



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

RECIBO DOCUMENTAL

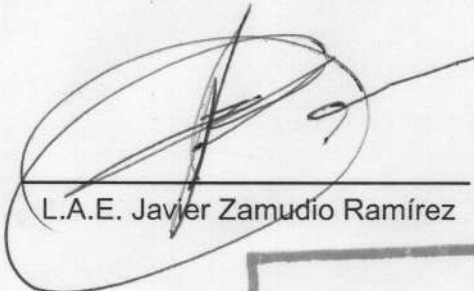
FD-RD-VIII-1-b  
Revisión: 03/2020  
Emisión: febrero 2019  
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 20 veinte horas del día 30 treinta, del mes de enero del año 2023 dos mil veintitres, se recibe por parte del(a) C. Adriana Rodríguez García, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0026071345280, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Alvaro Obregón, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 3 legajos, y 1194 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como 1 USB que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto 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

ENTREGA



---

L.A.E. Javier Zamudio Ramírez



---

Adriana Rodríguez García



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

Avenida Lázaro Cárdenas No. 1754 Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260 Morelia, Michoacán, México.

Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: [www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)

[auditoriasuperiormich@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperiormich@asm.gob.mx)

# **CUARTO INFORME TRIMESTRAL**

## **2022**

### **FUNCIONARIOS MUNICIPALES**

**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.
- B) Conciliaciones entre Ingresos Presupuestarios y Contables.
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

**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.

00000000



7. c. Resultados de Ingresos.

7. d. Resultados de Egresos.

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

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

1. 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:
2. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
3. Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

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

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

**Anexo 3.** Información programática vinculación de objetivos. (Se entrega en físico y digital) .....

**Anexo 4.** Informe del avance programático presupuestario. (Se entrega en físico y digital) .....

00000004



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**COPIA DEL ACTA DE SESION DEL**  
**AYUNTAMIENTO**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000005



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

SEGUNDA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA  
ACTA S.O. 02/23 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM.002 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 27 DE ENERO DE 2023, DOS MIL VEINTITRÉS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 16:37 DIECISIÉIS HORAS TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 27 VEINTISIETE DE ENERO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES 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, MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES: C. JESUS AVALOS PANIAGUA, 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 ALBÓR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE CELEBRAR LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2023 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 Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, 4.- 4TO. INFORME TRIMESTRAL, 5.-MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, 6.-APROBACIÓN PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 7.-APROBACIÓN DE MONTOS Y RANGOS PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 8.-ASUNTOS GENERALES; SE INTEGRAN LOS SIGUIENTES; LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR MENCIONA 3 PUNTOS A TRATAR, EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ SOLICITA INTEGRAR ALGUNOS TEMAS EN CORDINACIÓN CON EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MENCIONA TIENE UNA OBSERVACIÓN, 9.-CLAUSURA DE SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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. -----

SEGUNDO PUNTO SE COMPARTIÓ EL ORDEN DEL DÍA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA INTERVIENE

Nancy y Correa Ojeda  
Gerardo Hernández

Jesus Avalos 000000006

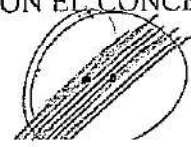


SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ALVARO OBREGÓN  
2021 - 2022

MENCIONANDO LO SIGUIENTE: "NO SE HIZO LLEGAR LA INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DE LOS PUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN".-----  
TERCER PUNTO SOBRE LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR YA FUE APROBADA Y FIRMADA POR UNANIMIDAD.-----

CUARTO PUNTO SE PRESENTÓ ANTE CABILDO LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA Y EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ PARA PRESENTAR LO CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRAL, COMENTANDO CADA PARTE QUE LO CONFORMAN, SOBRE EL TEMA DE PATRIMONIO EL PRESIDENTE PREGUNTA ¿CUANTO AUMENTO? LA SINDICO MUNICIPAL RESPONDE "NO SE HAN HECHO LAS DEPRECIACIONES, PERO SI AUMENTO, NO TENEMOS LA INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS" EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ MENCIONA "JUSTAMENTE LA ACABAMOS DE IMPRIMIR POR QUE SE TUVO UN PROBLEMA EN EL SISTEMA" "NO SE GENERARON LAS DEPRECIACIONES, PERO YA NO FUE CUESTIÓN DE TESORERÍA PORQUE CADA QUE SE COMPRA UN ARTÍCULO SE PASA A PATRIMONIO PARA SU ALTA Y LA PERSONA ENCARGADA MARIA DE MONTSERRAT GONZÁLEZ LÓPEZ SE ENCARGA DE REGISTRARLO Y HACERLO CORRESPONDIENTE, DESPUÉS DE CADA CIERRE DE TRIMESTRE LE PASAMOS UN ANALÍTICO NADAMAS PARA VERIFICAR QUE SI SE HAYAN DADO TODAS LAS ALTAS Y QUE NO SE NOS HAYA PASADO A NOSOTROS UNO O A ELLA, PERO NO SE HAN DADO DEPRECIACIONES, NO SE PORQUE MOTIVO" LA SINDICO MENCIONA "SI, NO SE HAN DADO DEPRECIACIONES, LO QUE PASA ES QUE EL SISTEMA DE PATRIMONIO NO ESTA CUADRADO Y ES LO QUE ME PLATICA MONCE QUE ES LO QUE ESTA HACIENDO EN ESTOS MOMENTOS CUADRAR EL SISTEMA PARA NOSOTROS NO TENER PROBLEMAS, ENTONCES ESA ES LA SITUACIÓN POR LAS QUE NO SE HAN HECHO LAS DEPRECIACIONES, NO ME EXIMO DE RESPONSABILIDAD PORQUE ES MI ÁREA, PERO SI ES NECESARIO QUE SE PONGAN LAS QUE ESTÁN EN EL ÁREA DE SINDICATURA QUE EN ESTE CASO ES PATRIMONIO Y JURÍDICO QUE SE SUBAN ARRIBA, PORQUE QUIEN ATIENDE A VARIOS AMOS CON ALGUNO QUEDA MAL, ME HICIERON OBSERVACIONES EN UNA DE LAS FACTURAS, QUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS NO ESTA BIEN ESCRITA EN LAS FACTURAS, ENTONCES ELLOS ME DICEN A MI EN PATRIMONIO -ESQUE TESORERÍA NO PIDE BIEN LAS FACTURAS Y ASÍ NO LAS DEJAN SUBIR AL SISTEMA-, EL SISTEMA NO LO ATRAPA PORQUE NO ES LA DESCRIPCIÓN CORRECTA" EL CONTADOR MARCO ANTONIO MENCIONA "EL DETALLE ES QUE LUEGO SON PROVEEDORES INTERNACIONALES POR EJEMPLO EL CASO DE WALMART, NO ES QUE YO VAYA Y DECIRLE AL CAJERO ES QUE NO ME SIRVE ASÍ LA FACTURA, PORQUE LA FACTURA LA HACE UNO EN LÍNEA ENTONCES YO TRATO DE PONER LA DESCRIPCIÓN MAS AMPLIA, EL SISTEMA SIEMPRE VA ACEPTAR LAS DEPRECIACIONES CON EL CONCEPTO QUE UNO LE PONE, SI A

Alfonso y Corrao Obeds  
Gerardo Hernandez G



Jesus Aug/05 00000007



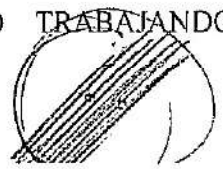
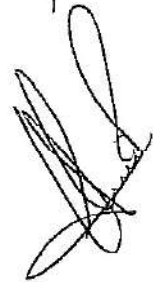


SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
DE TUREGON, MICHA.  
CORREO 024

VECES LAS FACTURAS VIENEN CON UN CONCEPTO MUY PEQUEÑO, PERO PORQUE SE GENERAN AUTOMATICAMENTE" LA REGIDORA NANCY OJEDA MENCIONA "PERO TAMBIÉN POR LO MISMO HAY QUE VER CON QUE PROVEEDOR SE COMPRA NO, TENDRIAN QUE VER CON QUIEN ESTÁN COMPRANDO TODAS LAS COSAS " EL CONTADOR MARCO DICE "EL DETALLE SON LOS COSTOS" INTERVIENE EL REGIDOR JESUS DICIENDO "YO TENGO UNA PREGUNTA NO SON LAS DESCRIPCIONES ADECUADAS? ES CULPA DEL PROVEEDOR O DE QUIEN" LA SINDICO MENCIONA QUE ES CULPA DEL PROVEEDOR Y ASÍ LAS RECIBEN EN TESORERÍA. LA TESORERA L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA MENCIONA "ALGUNOS PROVEEDORES QUE MANEJAN ESO YA TIENEN UN REGISTRO, MANEJAN UN SISTEMA DIRECTAMENTE DE MERCANCÍAS QUE ELLOS LO IDENTIFICAN POR ALGÚN NÚMERO DE SERIE, ENTONCES SON COSAS QUE ELLOS YA TIENEN UN SISTEMA QUE NO PUEDEN MOVER, ES UN SISTEMA DE INVENTARIOS TAMBIÉN, QUE TAMPOCO PUEDO MANIPULAR ASÍ NADAMAS PORQUE YO DIGA A FUERZAS QUIERO LAS FACTURAS DE ESTA MANERA, SIMPLEMENTE SE REvisa QUE SEA DEL ARTÍCULO QUE SE COMPRÓ, AHORITA NO ES TAN FÁCIL MANIPULAR LA FACTURA, YA AHORITA CON LO DE HACIENDA Y LOS LINEAMIENTOS ES MUY COMPLICADO, ELLOS SE TIENEN QUE ADAPTAR EN BASE A LO DE HACIENDA, NO HACEN LAS COSAS NOMAS ASÍ A ELLOS LES LLEGA REVISIÓN DE HACIENDA Y PUEDEN TENER PROBLEMAS EN SU FACTURACIÓN, NO SOLO ES EL DETALLE DE -YO QUIERO ASÍ CON PUNTO Y COMA TAL CUAL LO DIGA YO, ES UN POCO COMPLICADO ESO TAMBIÉN"- EL REGIDOR DAVID ALBOR FUERTE PREGUNTA "UNA SOLUCIÓN PARA ESO, ¿CUAL SERIA?" LA SINDICO SOLICITA QUE ENTRE MONTSERRAT GONZÁLEZ LÓPEZ EN ESTE ESPACIO PARA QUE SE VEA DE UNA VEZ, EL PRESIDENTE MENCIONA "ENTONCES ES LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA, YA QUE LA TIENDA LO DA DE UNA MANERA, PERO EL SISTEMA TE PIDE OTRO TIPO DE NOMBRE" LA TESORERA MENCIONA "AQUÍ LO QUE VEO QUE PODEMOS HACER COMO SOLUCIÓN QUE VEO A LA SITUACIÓN ES COORDINACIÓN" EN ESTE MOMENTO ENTRA A CABILDO MONTSERRAT GONZÁLEZ LÓPEZ ENCARGADA DE PATRIMONIO Y LA SINDICO LE PIDE QUE EXPLIQUE PORQUE NO SE HA MANIFESTADO NINGÚN DETALLE EN LAS FACTURAS CUANDO TIENEN ERROR, LA ENCARGADA DE PATRIMONIO MONTSERRAT GONZÁLEZ LOPEZ MENCIONA "EL SR, RAUL LOEZA ESQUIVEL ME ACABA DE HACER UNA REVISIÓN Y ME REALIZO VARIAS OBSERVACIONES, UNA DE LAS OBSERVACIONES FUE SOBRE LAS FACTURAS -DICE QUE NO PONGO LA DESCRIPCIÓN AMPLIA-, Y YO LE DIGO SI LA FACTURA NO LO TIENE NO LO PUEDO HACER, NO SE PUEDE MOVER AL SISTEMA PORQUE TODO LO QUE SE MUEVE AL SISTEMA TODO APARECE, AHORITA NO LES ENTREGUÉ LAS DEPRECIACIONES PORQUE HAY DESCUADRE, SE HA ESTADO TRABAJANDO Y VIENE UNA DE LA

Gerardo Hernandez G

Nancy Corrao Jeda



Jesus Avalos

00000028



SECRETARÍA

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2021 - 2024

ADMINISTRACIÓN PASADA, UNA DEL LICENCIADO BOLAÑOS Y TAMBIÉN DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA TENEMOS QUE CUADRARLO, CONTADOR MARCO ANTONIO MENCIONA " SI, DE HECHO SE QUEDÓ ASENTADO EN EL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN, ME TOCO REVISAR ESA PARTE Y SE QUEDÓ ASENTADO SI RECUERDAN QUE VIENE ARRASTRÁNDOSE ESE PROBLEMA DESDE ANTES". EL REGIDOR JESUS MENCIONA "DISCÚLPAME QUE TE INTERRUMPA, PARA MI SON MUCHOS NÚMEROS Y VER HOJA POR HOJA ESTA C"#\$% " EL CONTADOR MARCO MENCIONA QUE PARA OTRA OCASIÓN DEBEN TENER DISPOSICIÓN DE POR LO MENOS UNAS 5 HORAS PARA EXPLICARLES CONCEPTO POR CONCEPTO, EL REGIDOR GERERARDO MENCIONA "Y SI NO LO DAS CON ANTICIPACIÓN" LA SINDICO MENCIONA "Y ASÍ YA NI NOS ENTRETENEMOS" EL CONTADOR MENCIONA "PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRAL CAMBIAMOS LA MODALIDAD A VER SI QUEDA UN POQUITO MÁS CLARO", UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN DEL TRIMESTRAL SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO VOTAR DE LA MANERA ACOSTUMBRADA PARA SU APROBACIÓN LEVANTANDO SU MANO, TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y BAJO PROTESTA POR PARTE DE LA SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFESTANDO "PORQUE NO SE ME ENTREGO INFORMACIÓN Y NO PUDE ANALIZAR LOS ASUNTOS", **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS EL 4TO TRIMESTRAL.** -----

**QUINTO PUNTO** LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA Y EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ PRESENTAN LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, UNA VEZ ANALIZADO EL PUNTO NUMERO 5 SOBRE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SU APROBACIÓN MANIFESTÁNDOLO LEVANTANDO SU MANO, TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y BAJO PROTESTA POR PARTE DE LA SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, 1 VOÏO EN ABSTENCIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFESTANDO "PORQUE NO SE ME ENTREGO INFORMACIÓN Y NO PUDE ANALIZAR LOS ASUNTOS" , **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS.** -----

**SEXTO PUNTO** APROBACIÓN PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA; SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA APROBACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, MANIFESTANDO SU APROBACIÓN LEVANTANDO LA MANO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA POR

Gerardo Hernández

Nancy Correa Ojeda

Jesús 00000009



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

PARTE DE LA SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFESTANDO "PORQUE NO SE ME ENTREGO INFORMACIÓN Y NO PUDE ANALIZAR LOS ASUNTOS", SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.-----  
SEPTIMO PUNTO SOBRE LOS MONTOS Y RANGOS PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, INFORMACIÓN PREVIAMENTE COMPARTIDA: RATIFICACIÓN DEL ACTA S.O. NÚM. 008 DEL 29 DE ABRIL DE 2022 Y/O MODIFICACIÓN DE MONTOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

- DE 0 A \$ 1,800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS) POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
- DE \$1,800,001.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL UN PESO A \$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS) POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
- A PARTIR DE \$5,000,001 (CINCO MILLONES UN PESO) LICITACIÓN PÚBLICA.

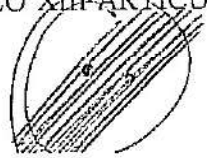
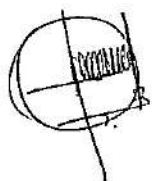
SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO MANIFESTAR SU APROBACIÓN LEVANTANDO LA MANO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y BAJO PROTESTA POR PARTE DE LA SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFESTANDO "PORQUE NO SE ME ENTREGO INFORMACIÓN Y NO PUDE ANALIZAR LOS ASUNTOS", SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS LOS MONTOS Y RANGOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE PARA EJECUTAR OBRA. -----

OCTAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES: 1) LA SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR REALIZA LAS SIGUIENTES PARTICIPACIONES; PRIMERO HACE MENCIÓN "DURANTE EL PERIODO DE SERVICIO EN ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CUANDO CADA COMPAÑERO PARTICIPA EXPONIENDO SU PROBLEMÁTICA EN ASUNTOS GENERALES, SOLAMENTE SE EXPONE EL PROBLEMA Y NO SE ENCUENTRA SOLUCIÓN, NI SE PLANIFICAN LOS TIEMPOS PARA ATACAR LOS PROBLEMAS HAGO LA OBSERVACIÓN PARA QUE A PARTIR DE ESTA REUNIÓN SE LOGRE ATENDER LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y NO SOLO SE COMENTE, PUES A LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO".-----

SEGUNDO "PIDO AUTORIZACIÓN A CABILDO PARA COMPRAR EL EQUIPO TELEFÓNICO QUE REQUIERE SINDICATURA Y METIENDO EL GASTO A TESORERÍA YA QUE HASTA LA FECHA NO SE LE HA DADO SOLUCIÓN A ESTA NECESIDAD" SIENDO AUTORIZADO.-----

TERCERO "COMO PARTE DE LAS FUNCIONES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL CAPITULO XII ARTICULO 67 FRACCIÓN II DONDE SE

Nancy Correa Ojeda  
Gerardo Hernandez G



Jesús Avalos

00000010



ME SEÑALA COMO ENCARGADA DE PATRIMONIO MUNICIPAL HAGO SIGUIENTE PETICIÓN ANTE ESTA H. MESA DE CABILDO "PIDO EL INMEDIATO BALIZAMIENTO (LOGO DE AYUNTAMIENTO) DE LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN Y FORMAN PARTE DE PATRIMONIO MUNICIPAL, YA QUE SE REQUIERE SEAN IDENTIFICADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA Y EN DIF MUNICIPAL PARA EVITAR QUE ESTOS SEAN USADOS DE MANERA PERSONAL COMO VEHÍCULOS PARTICULARES EVITANDO CUALQUIER RESPONSABILIDAD"... ASÍ MISMO SOLICITO QUE CADA ÁREA DEJE LOS VEHÍCULOS A RESGUARDO EN EL PARQUE VEHICULAR O ZONA DENOMINADA LOS CONOS PARA CUIDAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y EVITAR CUALQUIER CONTRATIEMPO" EL PRESIDENTE MENCIONA "QUE SI SE REALIZARÁ EL BALIZAMIENTO SOLO QUE SE ESTABA ESPERANDO EN ESA PARTE HASTA QUE SALIERAN LOS COLORES NUEVOS" LA SINDICO PREGUNTA ¿EN CUANTO TIEMPO SERÍA? ¿QUIÉN SERÍA EL ENCARGADO DE ESO? EL PRESIDENTE MENCIONA QUE DEPENDE CUANTO TARDEN, Y SERÍA CON LOS PROVEEDORES DE LOS UNIFORMES.

Nancy Gimes Ojeda  
Gerardo Hernández G

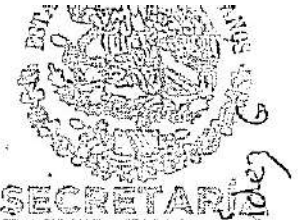
LA SIGUIENTE PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL PRESIDENTE Y EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ PARA COMPARTIR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CULTURAL DE ELEVACIÓN A MUNICIPIO Y EL CARNAVAL SOLICITANDO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$950.000.00 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS APROXIMADOS PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL ANIVERSARIO NO. 93 DE ELEVACIÓN A MUNICIPIO Y GASTOS DEL CARNAVAL ÁLVARO OBREGÓN 2023, SE LLEVA A VOTACIÓN TENIENDO 8 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS.**

EN LA SIGUIENTE PARTICIPACIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PIDE A CABILDO LA APROBACIÓN PARA SUBSIDIAR AL COMAPA DE MANERA MENSUAL PARA ADQUIRIR EL HIPOCLORITO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023 SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

LA SIGUIENTE PARTICIPACIÓN QUE REALIZA EL PRESIDENTE ES PARA SOLICITAR A CABILDO LA APROBACIÓN PARA EL RECURSO DE LA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO PARA LOS QUE REALIZAN OPORTUNAMENTE SUS PAGOS SOBRE: PREDIAL, AGUA, LICENCIAS, PERPETUIDAD, SOLICITANDO LA CANTIDAD DE \$100.00.00 CIENTO MIL PESOS PARA LA RIFA **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.**

LA ÚLTIMA PARTICIPACIÓN DE ASUNTOS GENERALES LA REALIZA LA REGIDORA NACY CORREA OJEDA MENCIONANDO LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN "NO SE PUEDE PONER A ALGUIEN QUE ESTE EN LA OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO PARA QUE NO ESTE SOLO, YA QUE JUAN CARLOS

Jesús Avila 00000011



H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2023 - 2024

Gerardo Hernández

PADILLA ENCARGADO DE FOMENTO ECONOMICO AVECES COMISIONES" EL PRESIDENTE MENCIONA QUE SE VA A REVISAR, PORQUE IBAN A ESTAR ALGUNOS Y SE MOVIERON TODOS.-----

NOVENO PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA LA CLAUSURA DE SESIÓN SIENDO LAS 19:00 DIECTNUEVE HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023, APROBÁNDOSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, AVALANDO CON SUS FIRMAS AL MARGEN Y AL CALCE.

FIRMAS: Firma en contra y bajo protesta porque de acuerdo a la ley organica art 6 Fraccion XI se nos tiene que dar la informacion para su analisis y aprobacion antes de la reunion y no se proporciona la informacion donde se abordaron los temas en los puntos 4,5,6,y7 manifestados en el orden del dia por lo que como parte del ayuntamiento manifiesto mi inconformidad por señalada situacion.

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

L. ... ..

Jesus Avalos 00000012



SECRETARÍA  
M. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2007 - 2008

C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
REGIDOR

C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA  
REGIDORA

Jesus Avales

C.DAVID ALBOR FUERTE  
REGIDOR

*NANCY Correa Ojeda*  
C. NANCY CORREA OJEDA  
REGIDORA

Gerardo Hernandez G



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

Gerardo Hernández G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO

REGIDOR

FIRMO BAJO PROTESTA LOS PUNTOS DE ACUERDO CON NUMEROS 4,5,6,7. DERIVADOS DE QUE OTRA VEZ NO SE NOS FUE ENTREGADA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA SESIÓN CON ANTICIPACIÓN COMO LO ESTIPULAN LOS ARTICULOS 37,68 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EN EL ARTICULO 69 FRACCIÓN XII EN DONDE ESTA ESTIPULADO QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEBE FACILITAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL SAÑO DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA.

Y EN EL PUNTO DE ACUERDO N° 7 CON NOMBRE APROBACIÓN DE MONTOS Y RANGOS PARA EJECUTAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA FIRMO BAJO PROTESTA TAMBIEN YA QUE EL MONTO PROPUESTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA ES EXCESIVO, NI EN EL GOBIERNO ESTATAL CONTEMPLAN ESTE RANGO PARA ADJUDICAR DIRECTAMENTE LAS OBRAS PUBLICAS Y EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES DENOMINADO CON EL NOMBRE DE PRESUPUESTO PARA FESTIVIDADES DE SEMANA CULTURAL

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 002 DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE ENERO 2023 DOSMIL VEINTITRES.

FIRMO BAJO PROTESTA TODA VEZ QUE ESOS GASTOS DEBIERON INCLUIRSE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023, QUE EN TODO CASO LO CORRESPONDIENTE SERIA LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Y NO UNA AUTORIZACIÓN PARA EJERCER ESE RECURSO, ADONADO A QUE LAS COMPRAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEBEAN SOMETERSE A UN PROCESO DE LICITACIÓN Y EMITIRSE EL FALLO RESPECTIVO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

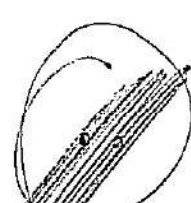
Usted y Correa o Janda

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jesus Aviles

00000014





**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, COSTANDO DE 09 FOLIAS. 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 30 (TREINTA) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023.

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





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000015



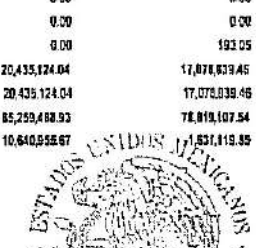
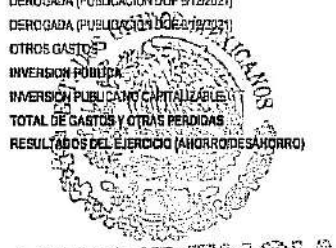
# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	9,247,751.72	6,970,699.94
IMPUESTOS	4,043,179.00	3,281,010.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,197,674.55	3,455,226.31
PRODUCTOS	3,799.21	21,354.00
APROVECHAMIENTOS	1,003,098.96	202,301.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	95,652,692.88	70,234,455.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	-17,167.43
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	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	-17,167.43
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>95,600,444.60</b>	<b>77,167,967.69</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	57,110,346.74	51,970,722.42
SERVICIOS PERSONALES	28,014,665.01	28,540,515.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,180,739.24	10,181,375.37
SERVICIOS GENERALES	12,095,625.69	11,840,832.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,159,649.61	7,478,977.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,412,610.29	3,290,799.00
AYUDAS SOCIALES	2,746,039.32	4,198,647.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,312,885.80	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,312,885.80	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,240,802.74	2,290,474.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,240,802.74	2,290,474.70
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 01/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 19/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	193.05
INVERSION PUBLICA	20,435,124.04	17,078,839.45
INVERSION PUBLICA CAPITALIZABLE	20,435,124.04	17,078,839.45
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>85,299,488.93</b>	<b>78,019,107.54</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>10,640,955.67</b>	<b>5,321,119.35</b>



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

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
MTRA. ALMA OLIVERA CASTE MEXICOR

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
BIOL. RAUL LOEZA ESCUVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERO

CONTRALOR

00000016

H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000017

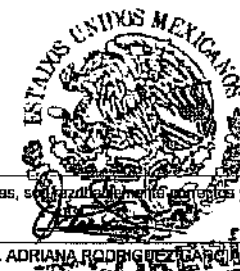
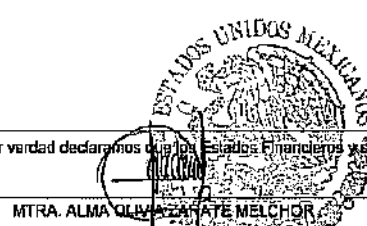


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	2,642,958.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	401,891.81	2,250,013.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	828,996.14	570,796.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	952,141.41	365,917.81	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,605,606.40</b>	<b>3,808,772.33</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>401,891.81</b>	<b>2,250,013.25</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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.	31,493,539.36	24,241,853.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	18,256,565.63	13,797,452.82	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.	13,443,303.25	10,656,429.55	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>401,891.81</b>	<b>2,250,013.25</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>58,414,743.74</b>	<b>27,488,888.41</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>40,920,350.14</b>	<b>31,297,660.74</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,682,638.00	15,682,638.00
			AFORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
			DONACIONES DE CAPITAL	398,000.00	398,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	24,855,820.33	13,384,807.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,540,955.67	-1,831,119.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,214,654.66	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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>40,910,490.33</b>	<b>28,047,548.49</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>40,920,380.14</b>	<b>31,297,660.74</b>



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
**PRESENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
**2021 - 2024**

MTRA. ALMA OLIVAZZA FATE MELCHOR  
**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
**2021 - 2024**

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

CIRO RAUL LOEZA ESQUIVEL  
**CONTABILIDAD**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
**00000018**

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000019



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	15,266,638.00	0.00	0.00	0.00	15,266,638.00
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	21,846,268.48	0.00	22,474,263.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	22,339,015.86	0.00	22,339,015.86
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	22,339,015.86	0.00	52,216,662.52



DR. FERNANDO ESCOBEDO JUAREZ

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



MTRA. ALMA OLIVA ZARATE MELCHOR

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



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021 - 2024



BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

AYUDANTE  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021 - 2024

00000020



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>9,622,691.40</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>696,834.07</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	118,489.55	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		258,200.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		557,123.60
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>8,925,857.33</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		7,251,676.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		4,459,052.81
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,784,871.70	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>1,848,121.44</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,848,121.44</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,848,121.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>11,470,812.84</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>11,470,812.84</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,272,075.52	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		801,262.68
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

«Sin protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.»

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

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**OBREGON, MICH.**

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

**CONTROLADORÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
**000000224**





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000023



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	95,900,444.60	77,187,987.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,043,179.00	3,291,810.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,197,674.55	3,455,226.31
APROVECHAMIENTOS	3,799.21	21,354.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,003,098.96	202,301.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	-17,167.49
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	64,018,686.19	76,528,882.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,814,886.81	29,940,515.00
SERVICIOS GENERALES	16,196,730.24	10,181,375.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,099,629.69	11,848,032.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,412,810.29	3,280,230.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,746,839.32	4,198,547.91
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	20,435,124.04	17,079,032.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>11,881,750.41</b>	<b>659,304.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,240,802.74	1,802,305.10
BIENES MUEBLES	605,803.78	674,405.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	734,999.96	1,127,900.06
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,263,513.53	5,635,157.13
BIENES MUEBLES	7,646,241.08	2,961,660.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,366,469.71	393,071.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-12,012,710.79</b>	<b>-3,832,852.03</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	375,350.99	1,650,694.20
INTERNO	265,767.19	1,489,573.70
EXTERNO	265,767.19	1,489,573.70
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	109,583.80	62,129.50
INTERNO	993,773.77	213,922.65
EXTERNO	620,270.38	54,530.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	620,270.38	54,530.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>373,603.39</b>	<b>169,391.78</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-618,422.76</b>	<b>1,336,772.15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-749,375.16</b>	<b>-1,836,775.03</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,443,859.89</b>	<b>4,879,733.43</b>
	<b>2,724,466.85</b>	<b>2,842,958.40</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
ALOR FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
2021 - 2024

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
MTRA. ANA ODILIA ZARATE MELCHOR

**TESORERERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

**CONTROLADORIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.

00000024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	92,007,590.55	4,076,672.09	96,084,262.64	95,924,662.22	95,924,662.22	159,600.42
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	4,076,672.09	96,084,262.64	95,924,662.22	95,924,662.22	159,600.42

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA**  
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELGORCIA  
 2021-2024  
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA**  
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 2021-2024  
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONTRALORIA**  
 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." 00000025



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL**

00000026

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

*Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:*

### MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON 2021-2024

#### AL MES DE DICIEMBRE 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 \$ 2,724,468.85 (Dos Millones Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 85/100 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 \$ 4,624.58 (Cuatro Mil Seiscientos Veinticuatro 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 \$ 2,719,844.27 (Dos Millones Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 27/100 M.N.), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa los recursos propiedad de terceros

00000027

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 828,996.14 (Ochocientos Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 14/100 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 \$ 827,179.27 (Ochocientos Veintisiete Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 27/100 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 \$ 1,816.87 (Un Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 87/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

00000028

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **952,141.41** (Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 41/100 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 \$ **555,739.20** (Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 20/100 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 \$ **396,401.99** (Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Un Pesos 99/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

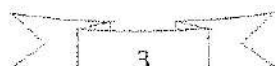
1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán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

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

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

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

00000029



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000030





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

00000031

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 31,493,539.36 (Treinta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 36/100 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 \$ 4,606,835.00 (Cuatro Millones Seiscientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

00000032



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **2,277,830.75** (Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta Pesos 75/100 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 \$ **6,839,506.34** (Seis Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos 34/100 M.N.), se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **18,256,505.63** (Dieciocho Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cinco Pesos 63/100 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 \$ **2,289,663.93** (Dos Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 93/100 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 \$ **374,239.94** (Trescientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve 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 los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

00000033

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **10,651,605.98** (Diez Millones Seiscientos Cincuenta y Un 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 \$ **3,618,170.78** (Tres Millones Seiscientos Dieciocho Mil Ciento Setenta Pesos 78/100 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.

00000034



## 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

00000035



## 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.

00000038

## 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 \$ 500,607.99 (Quinientos Mil Seiscientos Siete Pesos 99/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

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

00000037

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 165,172.50 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 50/100 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 \$ 158,452.89 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 89/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

00000033



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000033

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de

00000040

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

2.1.7.3 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.

2.1.9.3 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

00000041

## 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.

00000342

## 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.

00000043

## 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,

00000344

## 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 \$ 4,043,179.00 (Cuatro Millones Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 4,197,674.55 (Cuatro Millones Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 55/100 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 \$ 1,003,098.96 (Un Millón Tres Mil Noventa y Ocho Pesos 96/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público

00000045

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 86,652,692.88 (Ochenta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 88/100 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.

00000046



## 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 \$ 95,900,444.60 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 60/100 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 \$ 28,814,686.81 (Veintiocho Millones Ochocientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 81/100 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 \$ 16,196,730.24 (Dieciseis Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Treinta Pesos 24/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **12,099,529.69** (Doce Millones Noventa y Nueve Mil Quinientos Veintinueve Pesos 69/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **2,412,810.29** (Dos Millones Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos 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 \$ **2,746,839.32** (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 32/100 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 \$ 20,435,124.04 (Veinte Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Veinticuatro Pesos 4/100 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 \$ 85,259,488.93 (Ochenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 93/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el período, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales),

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **10,640,955.67 (Diez Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 67/100 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

00000051

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,662,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,662,838.00</b>

**EVHF-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 \$ **10,640,955.67** (Diez Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 67/100 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 \$ **14,214,664.66** (Catorce Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro 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.

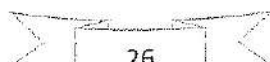
El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado 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	10,640,955.67	10,640,955.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,079,561.41	135,103.25	14,214,664.66
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

00000052



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,079,561.41</b>	<b>10,776,058.92</b>	<b>24,855,620.33</b>

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 2,724,468.85 (Dos Millones Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 85/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2020</b>
EFFECTIVO.	4,624.58
BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27
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
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>2,724,468.85</b>

<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00

00000353

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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:

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)	10,640,955.67
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,881,758.11</b>

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

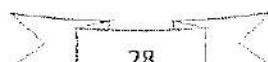
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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:

<b>MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON</b>
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

00000054





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

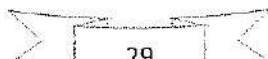
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>95,900,444.60</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>95,900,444.60</b>

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

<b>MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>95,924,662.22</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>32,341,100.07</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	278,779.66



00000055

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	136,340.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,383,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	567,449.85
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	3,248,854.60
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,410,958.89
Obra Pública en Bienes Propios	8,314,816.87
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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>21,675,926.78</b>
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	20,435,124.04
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>85,259,488.93</b>

### 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.

00000056

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad

00000057

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

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

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

### LEY DE INGRESOS

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

00000859

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **-308,802.76 (-Trescientos Ocho Mil Ochocientos Dos Pesos 76/100 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 \$ **3,584,051.29 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Cincuenta y Un Pesos 29/100 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 \$ **95,900,444.60 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 60/100 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 \$ **95,900,444.60 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 60/100 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 periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

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 \$ **158,713.42 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Trece Pesos 42/100 M.N.)**, cantidad en la que se

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 4,076,672.09 (Cuatro Millones Setenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 9/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 95,925,549.22 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 22/100 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 \$ 95,924,662.22 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 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 \$ 95,924,662.22 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 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 \$ 95,924,662.22 (Noventa y Cinco Millones Novecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 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.

00000061

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

Por decreto del 8 de octubre de 1929, se elevó a tenencia perteneciente a Indaparapeo y el 8 de febrero de 1930, se le otorgo 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

00060062

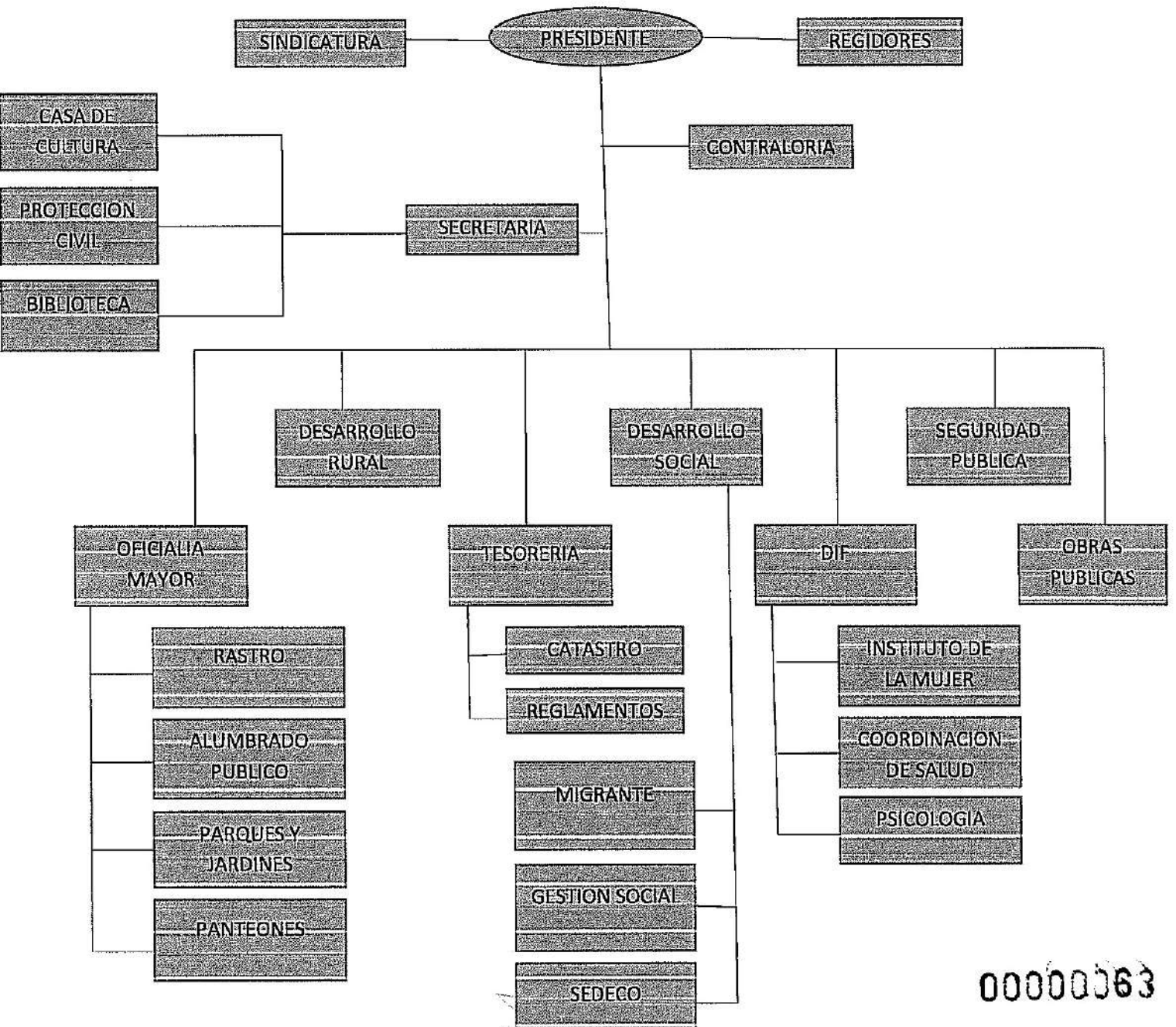


# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

## ORGANIGRAMA



00000063

## 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, policia preventiva municipal y tránsito.

### Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

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

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, 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, Tangamandapío, 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

### **Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**

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

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

#### **Ejercicio fiscal.**

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

#### **Régimen fiscal.**

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

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
- 
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- Informativa anual del subsidio para el empleo.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por servicios profesionales.
- Declaración mensual del impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.
- Declaración anual del impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.

### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

00000068

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

### 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

### 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).

00000063

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- **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 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.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

<b>MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON</b>					
<b>ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO</b>					
<b>DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>					
<b>(Cifras en Pesos)</b>					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>30,732,613.84</b>	<b>237,914,591.84</b>	<b>227,628,139.36</b>	<b>41,019,066.32</b>	<b>10,286,452.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>5,089,778.15</b>	<b>205,466,757.01</b>	<b>205,952,212.58</b>	<b>4,604,322.58</b>	<b>-485,455.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	99,973,845.64	100,693,236.38	2,724,468.85	-719,390.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	99,846,228.96	99,474,532.65	927,712.32	371,696.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,089,902.55	5,646,682.41	5,784,443.55	952,141.41	-137,761.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>25,642,835.69</b>	<b>32,447,834.83</b>	<b>21,675,926.78</b>	<b>36,414,743.74</b>	<b>10,771,908.05</b>
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	28,081,365.12	20,435,124.04	31,493,539.36	7,646,241.08
BIENES MUEBLES.	13,890,035.92	4,366,469.71	0.00	18,256,505.63	4,366,469.71
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

**9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

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.

00000071

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 47,477,837.92</b>

### 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.
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

00000372

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 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 períodos 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".*

00000073

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

  
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
TESORERO

FIRMAS

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

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

00000074



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADOS FINANCIEROS:**

**ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000075



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>30,732,813.84</b>	<b>237,914,591.84</b>	<b>227,726,855.54</b>	<b>40,920,350.14</b>	<b>10,187,736.30</b>
ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	205,466,757.01	206,050,926.78	4,505,808.40	-584,171.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.58	99,973,845.64	100,693,236.38	2,724,468.85	-719,390.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	555,016.01	99,046,228.56	99,573,248.83	828,996.14	272,980.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,089,902.55	5,546,682.41	5,784,443.55	952,141.41	-137,761.14
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	32,447,834.83	21,675,926.78	36,414,743.74	10,771,908.05
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	28,081,395.12	20,435,124.04	31,493,539.36	7,646,241.08
BIENES MUEBLES.	13,890,035.92	4,366,469.71	0.00	18,256,505.63	4,366,469.71
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,200,490.51	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, MICH.  
2021 - 2024



MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

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



LCYDRIA ARBOREZAR GONZALEZ  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021 - 2024



BIOL RAUL LOEZA ESQUIVEL  
ALVARO OBREGON, MICH.  
CONTRALOR

00000076



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.**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	2,772,459.03	1,270,719.97	4,043,179.00	4,043,179.00	4,043,179.00	1,270,719.97
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	944,022.57	3,956,147.10	4,197,674.55	4,197,674.55	1,185,550.03
PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21
APROVECHAMIENTOS	197,104.00	730,639.56	935,023.56	1,003,058.56	1,003,098.56	805,914.56
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	626,869.88	86,652,692.88	86,652,692.88	86,652,692.88	626,869.88
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
<b>TOTAL</b>	<b>92,607,580.55</b>	<b>3,584,051.29</b>	<b>95,591,641.84</b>	<b>95,900,444.60</b>	<b>95,900,444.60</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>3,892,854.05</b>

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON  
 AMYRACALMA OLIVERA DE MELORON  
 2021-2024  
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON  
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONTROLORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 2021-2024  
 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL  
 CONTROLADOR

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

00000078





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**INFORMACION PRESUPUESTARIA:**

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000073



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	14,230,853.58	-5,870,267.63	8,360,585.95	8,310,205.95	8,310,205.95	50,390.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	245,216.90	-19,461.61	225,755.29	225,755.29	225,755.29	0.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	356,607.77	-37,668.99	319,518.78	251,254.58	251,254.58	68,264.20
SINDICATURA	1,730,018.36	214,627.17	1,944,645.53	1,944,646.53	1,944,646.53	0.00
SECRETARIA	963,616.95	-154,783.27	808,833.68	806,733.69	806,733.69	2,099.99
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	1,384,063.42	120,388.45	1,504,471.87	1,486,422.86	1,486,422.86	8,049.01
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	164,034.42	16,335.99	180,370.41	160,370.41	160,370.41	0.00
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	404,051.51	7,261.90	411,313.41	405,514.41	405,514.41	5,799.00
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	276,642.14	-22,000.78	258,641.36	256,641.36	256,641.36	0.00
PANTEONES	354,165.20	-54,820.45	299,544.75	299,544.75	299,544.75	0.00
BIBLIOTECA	99,870.23	287.43	99,357.71	99,357.71	99,357.71	0.00
REGIDORES	3,539,625.35	61,872.06	3,601,497.41	3,597,646.41	3,597,646.41	3,849.00
TESORERIA MUNICIPAL	3,153,351.89	-336,976.95	2,816,374.94	2,816,026.72	2,816,026.72	348.22
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	423,691.29	38,385.80	461,977.09	461,977.09	461,977.09	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	377,505.72	-97,112.55	280,393.17	280,393.17	280,393.17	0.00
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	9,837,266.78	7,218,835.53	17,056,202.31	17,042,955.31	17,042,955.31	13,247.00
RASTRO MUNICIPAL	739,658.09	18,320.38	757,978.45	757,978.45	757,978.45	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,423,256.27	-63,244.15	2,360,012.12	2,360,012.12	2,360,012.12	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,591,546.66	2,624,051.43	14,215,598.09	14,211,358.09	14,211,358.09	4,240.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,090,668.40	187,652.62	2,278,211.11	2,278,211.11	2,278,211.11	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	280,014.89	41,269.33	321,284.22	321,284.22	321,284.22	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,599,926.61	1,266,683.07	2,866,609.68	2,866,609.68	2,866,609.68	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,292,542.71	1,149,648.12	3,442,190.83	3,442,190.83	3,442,190.83	0.00
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,152,820.82	-1,658,775.45	2,494,045.37	2,496,045.37	2,496,045.37	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	717,445.06	-164,391.53	553,053.53	548,054.53	548,054.53	4,999.00
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	683,563.93	-229,399.56	374,164.37	374,164.37	374,164.37	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	283,402.75	-28,701.32	254,701.43	254,701.43	254,701.43	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	27,210,103.63	145,417.16	27,355,520.79	27,357,195.79	27,357,195.79	-1,675.00
FOMENTO ECONOMICO	480,947.88	-299,740.09	181,207.79	181,207.79	181,207.79	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>92,007,590.55</b>	<b>4,075,672.09</b>	<b>96,084,262.64</b>	<b>95,924,662.22</b>	<b>95,924,662.22</b>	<b>159,600.42</b>



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
**MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR**

SÍNDICO



**H. AYUNTAMIENTO**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
**LO. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA**

TESORERO



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

CONTRALOR

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

00000030



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**INFORMACION PRESUPUESTARIA:**

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000081



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	60,797,260.79	2,948,254.72	63,662,606.51	63,406,999.11	63,406,999.11	165,506.40
GASTO DE CAPITAL	29,437,634.22	2,994,122.91	32,431,757.13	32,437,663.11	32,437,663.11	-5,905.90
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,862,705.54	-1,862,705.54	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>92,097,590.55</b>	<b>4,076,672.09</b>	<b>96,084,262.64</b>	<b>95,824,662.22</b>	<b>95,824,662.22</b>	<b>169,600.42</b>

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA  
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR  
SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA  
M. LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA  
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL  
CONTRALOR  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN

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

00000032



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**INFORMACION PRESUPUESTARIA:**

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000083



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>39,354,653.40</b>	<b>-10,380,898.81</b>	<b>28,956,054.79</b>	<b>28,954,657.79</b>	<b>28,954,657.79</b>	<b>1,187.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,296,570.20	-1,469,008.68	24,826,761.52	24,830,114.52	24,830,114.52	-3,353.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,129,247.00	-8,592,089.41	537,157.59	532,607.59	532,607.59	4,550.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,233,836.24	-279,502.50	2,954,333.56	2,954,333.56	2,954,333.56	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	694,999.96	-57,187.84	637,802.12	637,802.12	637,802.12	0.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,063,008.34</b>	<b>-5,360,238.15</b>	<b>17,602,769.18</b>	<b>17,789,180.87</b>	<b>17,789,180.87</b>	<b>4,588.22</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	917,212.70	751,937.80	1,669,150.50	1,669,150.50	1,669,150.50	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,129,000.00	-143,852.76	985,147.24	984,799.02	984,799.02	348.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,284,179.18	-860,974.20	423,204.90	423,204.90	423,204.90	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,587,240.17	-8,980,473.65	4,526,766.52	4,526,766.52	4,526,766.52	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,947,439.06	-1,106,300.66	841,138.41	841,138.41	841,138.41	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	2,076,446.81	5,320,887.08	5,320,887.08	5,320,887.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	271,000.00	777,388.35	1,048,388.35	1,048,388.35	1,048,388.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	120,099.96	67,733.34	187,833.30	187,833.30	187,833.30	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	642,386.88	2,157,658.01	2,800,254.89	2,796,014.89	2,796,014.89	4,240.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,887,468.48</b>	<b>-2,095,950.80</b>	<b>12,900,537.50</b>	<b>12,806,762.58</b>	<b>12,906,762.58</b>	<b>-6,225.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,970,578.53	1,239,082.01	3,209,660.54	3,209,660.54	3,209,660.54	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,091,868.29	-2,549,090.16	1,542,770.13	1,548,995.13	1,548,995.13	-6,225.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500,426.88	125,653.40	626,080.28	626,080.28	626,080.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	69,996.00	157,703.13	227,699.13	227,699.13	227,699.13	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,239,891.66	-226,365.84	3,013,525.85	3,013,525.85	3,013,525.85	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	292,000.00	-170,147.96	121,852.04	121,852.04	121,852.04	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	203,000.00	-41,034.84	161,965.16	161,965.16	161,965.16	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,143,617.35	-368,174.31	2,775,443.04	2,775,443.04	2,775,443.04	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,486,109.77	-264,668.36	1,221,541.41	1,221,541.41	1,221,541.41	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,887,788.80</b>	<b>-4,708,150.29</b>	<b>5,159,649.61</b>	<b>5,159,649.61</b>	<b>5,159,649.61</b>	<b>0.00</b>
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	3,404,299.54	-1,871,489.25	2,412,810.29	2,412,810.29	2,412,810.29	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,383,600.36	-3,636,661.04	2,746,939.32	2,746,939.32	2,746,939.32	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	2,015,137.89	117,776.92	2,132,914.81	2,068,469.71	2,068,469.71	160,440.20
INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	231,837.00	101,125.87	332,962.87	278,779.66	278,779.66	50,685.01

RODRIGUO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVERA LARATE MELCHOR  
 SINDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO

ABIOIL RAULTOEZA ESQUIVEL  
 CONTRALOR

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

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

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

0000000084

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	211,995.40	226,995.40	136,340.20	136,340.20	90,555.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,463.62	933,436.38	3,393,900.00	3,383,900.00	3,383,900.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,333.41	-113,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	581,149.78	586,149.04	567,449.85	567,449.85	18,699.99
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>46,800.00</b>	<b>24,676,975.76</b>	<b>24,725,775.76</b>	<b>24,725,775.76</b>	<b>24,725,775.76</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,800.00	16,364,159.03	16,410,958.89	16,410,958.89	16,410,958.89	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	8,314,816.87	8,314,816.87	8,314,816.87	8,314,816.87	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ANALÓGOS	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,965.80</b>	<b>1,312,965.80</b>	<b>1,312,965.80</b>	<b>1,312,965.80</b>	<b>0.00</b>
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	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,862,705.54</b>	<b>-1,862,705.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	1,862,705.54	-1,862,705.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>82,007,590.35</b>	<b>4,078,872.08</b>	<b>86,086,462.43</b>	<b>85,824,562.22</b>	<b>85,824,562.22</b>	<b>169,600.42</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
POR FERNANDO BANCHEZ JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MTRA. ALMA SOTO CARATE MELCHOR  
SINDICO  
SINDICATO  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
L.C. ADRIANA HERNANDEZ BARCO  
TESORERA  
**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. RAÚL LOEZA ESQUIVEL  
CONTRALOR  
**CONTRALORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2021 - 2024

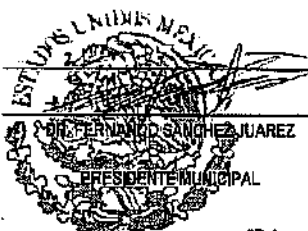
Yo, el suscrito, en protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, con responsabilidad del emisor.



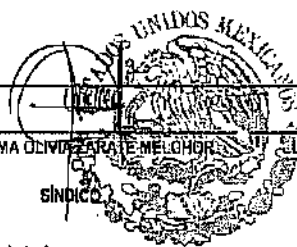
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	39,354,853.40	-10,398,558.81	28,956,294.59	28,954,857.79	28,954,857.79	1,197.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,063,008.34	-5,280,239.15	17,782,769.19	17,798,160.97	17,798,160.97	4,586.22
SERVICIOS GENERALES	14,997,489.48	-2,096,950.90	12,900,538.58	12,906,762.58	12,906,762.58	-6,225.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,657,799.90	-4,708,150.29	5,159,649.61	5,159,649.61	5,159,649.61	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,815,134.89	2,411,375.02	5,226,509.91	5,088,469.71	5,088,469.71	189,040.20
INVERSIÓN PÚBLICA	48,800.00	24,878,975.78	24,725,775.78	24,725,775.78	24,725,775.78	0.00
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	-1,882,705.54	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	92,007,580.55	4,076,672.09	98,084,252.64	95,924,882.22	95,924,882.22	159,809.42



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



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



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



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

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

70000036





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**INFORMACION PRESUPUESTARIA:**

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000087



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	5,248,771.22	-1,150,157.30	4,098,613.92	4,098,613.92	4,098,613.92	0.00
JUSTICIA	0.00	1,775,338.37	1,775,338.37	1,775,338.37	1,775,338.37	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,281,938.08	-6,068,549.93	16,213,388.15	16,141,258.94	16,141,258.94	62,127.99
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,153,351.89	-336,976.95	2,816,374.94	2,816,026.72	2,816,026.72	348.22
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,884,089.37	2,162,581.38	16,046,670.75	16,042,430.75	16,042,430.75	4,240.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,406.96	-58,383.92	1,005,023.04	936,788.84	936,788.84	68,264.20
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	769,415.44	769,415.44	769,416.44	769,415.44	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,191,685.76	6,255,326.90	42,447,013.66	42,439,991.66	42,439,991.66	7,022.00
SALUD	686,966.68	-260,105.96	426,860.72	625,859.72	625,859.72	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,483,153.70	120,495.30	1,603,650.00	1,695,600.99	1,695,600.99	8,049.01
EDUCACIÓN	1,200,000.00	1,395,836.68	2,595,836.68	2,591,285.68	2,591,286.68	4,550.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,870,265.88	-1,021,166.88	3,849,099.00	3,044,099.90	3,044,099.90	4,999.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
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	1,266,883.07	2,866,809.88	2,866,609.88	2,866,609.88	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	164,034.42	16,335.99	180,370.41	180,370.41	180,370.41	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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>92,007,590.55</b>	<b>4,076,672.03</b>	<b>96,084,262.58</b>	<b>95,924,662.22</b>	<b>95,924,662.22</b>	<b>159,600.42</b>



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

SÍNDICO



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



**CONTRALORIA**  
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL  
ALVARO OBREGON, MICH.  
CONTRALOR

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

00000088



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.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000089



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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	17,734,277.81	17,734,277.81	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.	18,593,221.97	18,593,221.97	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA 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

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  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONTABILIDAD**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021-2024  
 BIOL. RAUL LOEZATESQUIVEL  
 CONTADOR

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

00000090



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000091



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

( CIFRAS EN PESOS )

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	95,900,444.60
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	95,900,444.60

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MCH.  
2021-2024  
MTRA. ALMA GEBRA LARATE MELCHOR  
SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MCH.  
2021-2024  
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONTRALOR**  
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL  
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

00000392



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL**

00000093



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

( CIFRAS EN PESOS )

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>95,924,662.22</b>
<b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>32,341,100.07</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	278,779.66
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,340.20
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,383,900.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	567,449.85
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	3,248,854.60
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,410,958.89
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	8,314,816.87
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
<b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>21,675,926.78</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,240,802.74
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	20,435,124.04
<b>4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>85,259,488.93</b>

  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021-2024  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021-2024  
 MTRA. ALMA DELVA ZARATE MELCHOR  
 SÍNDICO

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

  
**CONTRALORIA**  
 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."

00000094





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**

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL**

**00000095**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS 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	500,607.99	2,250,013.25
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,604,322.58	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.	31,493,539.36	24,241,863.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	18,256,505.63	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	500,607.99	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.	16,662,838.00	16,662,838.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,414,743.74	27,460,866.41	APORTACIONES	16,266,838.00	16,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	41,019,066.32	31,287,658.74	DONACIONES DE CAPITAL	398,000.00	398,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	24,896,620.33	13,384,807.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,640,956.67	-1,631,119.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,214,684.66	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	40,518,458.33	29,047,645.49
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	41,019,066.32	31,287,658.74

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 OLIVERA BARATE MELCHOR  
SÍNDICO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021-2024  
CBIOL RAUL LOPEZ ASESQUIVELA  
CONTRALOR

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

00000096



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	2,842,958.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	500,607.00	2,250,013.25
EFFECTIVO.	4,624.58	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	1,206.60
BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27	2,842,958.40	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	1,681,954.85
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 ESPECÍFICA.	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.	165,172.50	558,438.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	927,712.32	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.	150,452.89	0,412.96
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.	925,895.45	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 PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS 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.	1,016.87	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	952,141.41	395,017.81	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	555,739.20	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	396,401.69	395,017.81	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EX TRABAJADORES	0.32	29,904.74	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

00000097

"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

**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**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000008



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Placements LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	10000105.19	9210905.08	0.00	3918261.11	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	10000105.19	9210905.08	0.00	3918261.11	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1 (PASIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000099



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
VALOR DE INSTRUMENTOS SOBO CDTN CERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (PERIÓDICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000100



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**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000101

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Módulo Analítico de Obligaciones Diferidas de Fraccionamiento LDF



CI Total de Obligaciones Diferidas de Fraccionamiento

FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS DE LA INVERSION	PLAZO (MES)	MONTOS PROVEDO POR EL MUNICIPIO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTOS DE LA INVERSION PAGADOS DE LA PARABOLIZACION DEL VALOR AL PAGO DE LA INVERSION	MONTOS PAGADOS DE LA PARABOLIZACION DEL VALOR AL PAGO DE LA INVERSION
.. / . / ..	.. / .. / ..	.. / .. / ..	0.00	0	0.00	0	0

00000102





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**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000103



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>AJEROSSES TOTALES</b>	<b>32,097,541.55</b>	<b>35,959,441.81</b>	<b>31,300,448.83</b>
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,481,302.55	53,037,378.00	60,037,816.40
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	31,329,333.00	30,522,556.00	30,500,806.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>92,897,395.00</b>	<b>95,894,532.32</b>	<b>95,854,932.52</b>
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	57,481,302.55	59,952,482.14	59,932,482.14
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,416,092.45	35,942,050.18	35,922,450.38
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251,499.99</b>	<b>2,251,499.99</b>
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERÍODO	0.00	2,146,921.51	2,146,921.51
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERÍODO	0.00	104,578.47	104,578.47
<b>L. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251,499.99</b>	<b>2,251,499.99</b>
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251,499.99</b>	<b>2,251,499.99</b>
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,217.52</b>	<b>45,217.42</b>

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251,499.99</b>	<b>2,251,499.99</b>

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>F. FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>57,481,302.55</b>	<b>53,037,378.00</b>	<b>60,037,816.40</b>
A1.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
A1.2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
A1.3. 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)	57,481,302.55	59,952,482.14	59,932,482.14
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERÍODO	0.00	2,146,921.51	2,146,921.51
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,252,381.87</b>	<b>4,252,381.87</b>
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,252,381.87</b>	<b>4,252,381.87</b>

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	31,329,333.00	30,522,556.00	30,500,806.00
A2.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A2.2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A2.3. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,416,092.45	35,942,050.18	35,922,450.38
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERÍODO	0.00	104,578.47	104,578.47
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,217.52</b>	<b>45,217.42</b>

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

0000104



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**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 00000135



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, ESTIMADO, AMPLIACIONES (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, RECAUDADO, DIFERENCIA. Rows include categories like INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION, A. INFLUENTES, B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, etc.

\*Este programa de datos word, declaramos que esta reportado y sus datos son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor.\*

00000106



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	APLICACIONES (RESERVORES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFFERENCIA
A) 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
AB) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	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
B1) CONVENIO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIO DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DERIVADOS DE APORTACIONES	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
C2) FONDO VARIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y FIANZAS Y AJUARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.1) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	3,157,968.88	0.00	3,157,968.88	3,157,968.88	3,157,968.88	0.00
D.2) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.3) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. TOTAL DE INGRESOS	3,157,968.88	0.00	3,157,968.88	3,157,968.88	3,157,968.88	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE ORIGEN 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 FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.  
DR. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.  
MTRA. ALBA GONZÁLEZ BELCHOR  
SINDICO

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.  
L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA  
TESORERO

**CONTRAPORTA**  
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2023 - 2024

"Dejo y otorgo de cada verdad, declarando que es fiel copia y que no se han realizado errores, y son responsables del mismo."

Fecha: 2 de 1  
00000107



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Por objeto del Gasto**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000108



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / REDUCCIONES, MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBJERICO. Rows include categories like GASTO NO ENDEUDADO, SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, etc.

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Alvaro Obregón, including the Mayor and Treasurer.

\*Bajo protesta de decir verdad, declaro 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, AMODADO, AMPLIACIONES (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUB EJERCICIO. Rows include categories like BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO MEDICO, MAQUINARIA, INVERSION PUBLICA, DEUDA PUBLICA, GASTOS PERSONALES, etc.

Official signatures and stamps of the Municipality of Alvaro Obregón, including the Presidente Municipal and the Tesorero.

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonamiento correctos, y son responsabilidad del emisor\*

00000110





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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	AFROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCICIDO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y EQUIVAMENTOS	12,122,039.15	-8,281,568.16	6,438,775.19	6,428,531.19	6,428,530.19	4,249.81
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	53,629.21	229,896.41	274,710.05	274,710.05	274,710.05	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00	50,672.61	181,673.61	187,073.61	187,073.61	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	805,290.50	447,206.30	258,084.15	258,084.15	258,084.15	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,075,223.62	-7,193,051.47	1,881,181.03	1,881,181.03	1,881,180.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,032,211.90	472,206.32	260,872.58	260,872.58	260,872.58	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,000.00	1,272,714.26	2,007,682.21	2,007,682.21	2,007,682.21	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PREBIAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	90,000.00	431,722.07	341,722.07	341,722.07	341,722.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	33,830.00	12,811.23	112,817.15	112,817.15	112,817.15	0.00
LEGISLATIVO, REACCIONES Y ACCIONES LEGALES	40,000.00	600,837.00	740,837.00	738,867.00	738,867.00	4,970.00
SERVICIOS GENERALES	5,326,465.87	-3,149,474.01	2,216,911.55	2,224,738.08	2,224,736.96	-2,223.91
SERVICIOS BÁSICOS	1,441,881.16	-1,508,229.59	65,336.67	65,336.67	65,336.67	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,818,154.14	-1,671,200.23	614,223.63	620,448.03	620,448.03	-6,224.40
SERVICIOS PROFESIONALES, OBREROS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,120.83	10,797.42	25,918.30	26,149.31	26,149.38	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, DAMNOSOS Y COMERCIALES	63,000.00	125,425.44	188,425.44	188,425.44	188,425.44	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64,166.54	233,204.12	771,547.72	771,547.72	771,547.72	0.00
SERVICIOS DE TRANSLADO Y VÍAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PRENDA	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	497,612.19	-451,803.10	19,809.00	19,809.00	19,809.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.11	19,580.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	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	2,000.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	75,580.00	75,580.00	75,580.00	75,580.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA A PERSONAS NO AFILIADAS 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
BOLETINES	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 ENTARIBILES	376,202.61	1,617,893.84	1,617,893.84	1,617,893.84	1,617,893.84	0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-184,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO ENTRENAMIENTO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,500.00	1,617,900.00	1,617,900.00	1,617,900.00	1,617,900.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-113,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, SONORA
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, SONORA
   
 TERCERO: L. C. ABRAM RODRIGUEZ GARCIA
   
 2021 - 2024

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

00000111



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y PREMIACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERCIÓ
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	45,800.00	17,300,000.15	18,844,800.15	18,844,800.15	18,844,800.15	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,800.00	15,171,498.51	15,220,298.51	15,220,298.51	15,220,298.51	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,028,501.64	2,028,501.64	2,028,501.64	2,028,501.64	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS FINANZAS	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
CONCESIONES DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANANTIAL Y OTROS ANALÓGOS	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
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISIONES ESPECIALES	0.00	1,312,068.00	1,312,068.00	1,312,068.00	1,312,068.00	0.00
PARTICIPACIONES Y FORTIFICACIONES	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	1,312,068.00	1,312,068.00	1,312,068.00	1,312,068.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	595,899.50	-595,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COBRANZAS	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
ADELANTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ART. 14)	595,899.50	-595,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	92,847,992.50	4,840,672.00	98,084,202.54	98,084,202.54	98,084,202.54	128,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, NCH.  
 2021 - 2024  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, NCH.  
 2021 - 2024  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, NCH.  
 2021 - 2024  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESCOBRO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SECRETARÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, NCH.  
 2021 - 2024  
 C. RAÚL DE LA TORRE  
 SECRETARIO

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

00000112



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Clasificación Administrativa**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000113



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / REDUCCIONES, MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SALDOPOR EJERCER. Includes sub-sections I. GASTO ESTIMADO and II. GASTO EJECUTADO.

Official stamps and signatures of the Municipality of Alvaro Obregón, including the Mayor and Treasurer.

Dejo protesta de decir verdad, declarando que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsables de ellos.

00000114



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF





CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	AFERADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
CONTABILIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RANCHO 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
DIRECCION DE SEGURO SOCIAL	11,214,949.63	2,283,288.26	13,214,214.41	12,919,019.61	12,919,019.61	1,215.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIQRANTE	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
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,282,942.71	1,700,894.40	3,385,207.11	3,381,597.11	3,381,207.11	500.00
COMISIONES, CENTROS DE INVESTIGACION E 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 BANCARIA REINTEGRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO DE SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. FIJO)	20,841,888.63	-489,606.30	19,972,082.33	19,971,207.21	19,971,207.20	-4,225.00
FONDO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>32,337,806.95</b>	<b>4,018,672.69</b>	<b>36,354,262.64</b>	<b>36,301,642.22</b>	<b>36,301,642.22</b>	<b>151,000.42</b>

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2022  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2022  
 MTRA. ALMA OLIVIA ZANATE MELCHOR  
 SINDICO

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2022  
 L.S. ROSARIO DOMÍNGUEZ GARCÍA  
 TESORERO

**CONTABILIDAD**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2022  
 ROSA ANTONIA ESCOBEDO  
 CONTABILISTA

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

00000115



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Clasificación Funcional.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000116



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SOLICITUD
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO NO ENDEUDADO</b>	57,841,822.85	1,272,474.81	18,734,977.38	58,258,824.34	33,392,482.14	991,985.42
<b>GOBIERNO</b>	26,846,294.43	-8,206,863.17	21,649,230.26	21,588,588.83	21,588,588.83	120,746.41
LEGISLACION	277,395.72	1,268,538.83	1,820,440.85	1,822,040.85	1,822,040.85	0.00
JURISDICCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	27,351,833.84	-8,028,548.53	15,283,336.02	16,141,289.54	16,141,289.54	42,127.93
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	3,155,261.88	-338,076.36	2,819,284.94	2,819,284.94	2,819,284.94	290.32
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE DERECHO PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,643,894.94	-48,384.83	1,600,037.84	834,255.84	828,350.84	62,564.00
DESARROLLO SOCIAL	28,391,438.85	4,198,218.12	34,589,282.21	34,624,914.00	24,438,813.00	33,945.01
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	789,418.44	789,418.44	789,418.44	789,418.44	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,291,783.83	5,924,772.21	27,416,826.94	27,432,878.94	27,432,878.94	13,247.80
SALUD	636,366.84	-261,188.86	638,699.72	638,699.72	638,699.72	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,483,183.19	130,486.30	1,603,693.83	1,534,000.00	1,564,988.00	8,949.01
EDUCACION	0.00	882,880.81	882,880.81	881,348.01	881,348.01	4,532.00
PROTECCION SOCIAL	-4,810,265.00	-1,821,195.91	3,049,068.80	3,049,068.80	3,044,609.99	4,458.81
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	1,950,961.25	1,223,918.06	3,084,883.39	3,040,846.26	3,044,980.26	0.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,950,961.25	1,223,918.07	2,860,893.89	2,836,893.89	2,836,893.89	0.00
COMUNICABLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	184,624.42	16,335.99	182,310.41	182,310.41	182,310.41	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
CENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	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
TRANSFERENCIAS DE LA DEUDA PUBLICA (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 CIRCULOS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTO ENDEUDADO</b>	31,995,528.42	2,894,787.89	37,349,195.84	37,314,700.89	33,332,192.85	1,989,996.04
<b>GOBIERNO</b>	1,549,712.82	2,385,896.12	4,295,712.82	4,295,712.82	4,295,712.82	0.00
LEGISLACION	2,385,896.12	2,385,896.12	4,295,712.82	4,295,712.82	4,295,712.82	0.00
JURISDICCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA 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 HACIENDARIOS	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 DERECHO PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	2,119,187.38	16,645,192.25	16,645,192.25	16,645,192.25	4,280.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION 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
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SINDICATURA: H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICH.
   
 TESORERIA: H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICH.

\* Bajo protesta de decir verdad, declaro que esta reporto y sus datos son razonablemente correctos, y soy responsable de su exactitud.

00000117



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUSPENDIDO
	AFIRADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PASADO	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,519,832.13	431,594.09	11,041,191.72	15,007,417.72	15,007,417.72	5,229.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANIFESTACIONES SOCIALES	1,200,000.00	632,203.67	2,032,503.67	2,432,026.67	2,032,503.67	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS EXCENSIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUERRILLAS Y EMPLEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	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
TOURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE LA CEDA (FISCAL) CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFORRACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>15,007,266.05</b>	<b>6,019,872.89</b>	<b>95,934,262.64</b>	<b>15,007,417.72</b>	<b>95,934,262.64</b>	<b>158,899.42</b>






**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, NICH.  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, NICH.  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO

**SECRETARIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, NICH.  
 MRS. ALBA OLIVERA ZARATE VILLALBA  
 SINDICO

**SECRETARIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, NICH.  
 MRS. JERONIMA LOPEZ RESQUENA  
 SECRETARIA

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporto y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

00000119





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000119



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>24,248,691.71</b>	<b>-3,491,245.81</b>	<b>20,757,445.90</b>	<b>20,758,816.83</b>	<b>20,758,816.83</b>	<b>1,937.00</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,248,691.71	-3,491,245.81	20,757,445.90	20,758,816.83	20,758,816.83	1,937.00
B. MANEJERIO	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
C(1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C(2) 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. SERVICIOS LABORALES DESTINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>15,181,891.00</b>	<b>-5,919,762.79</b>	<b>9,262,128.21</b>	<b>9,189,838.34</b>	<b>9,189,838.34</b>	<b>0.00</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	8,802,203.80	-4,301,712.08	4,500,491.72	4,500,491.72	4,500,491.72	0.00
B. MANEJERIO	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
C(1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C(2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	6,272,288.60	-3,069,425.25	3,202,863.35	3,189,347.62	3,189,347.62	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. SERVICIOS LABORALES DESTINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>39,430,582.71</b>	<b>-9,411,008.60</b>	<b>30,019,574.11</b>	<b>29,948,655.17</b>	<b>29,948,655.17</b>	<b>1,937.00</b>

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JIMENEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021  
 MTR. ALBA CLAUDIA ZARATEME MELCHOR  
 SINDICO

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021  
 CR. NORALBA GONZALEZ GARCIA  
 TESORERO

**CONTROL DE GASTOS**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021 - 2026  
 CR. PAULINA ESCOBAR  
 CONTROLADORA

\*Este prestatario de datos valida, declara y garantiza que esta reportó y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

00000120



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Proyecciones de Ingresos.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000121



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUERCIÓN DE INICIATIVA DE LEY	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
<b>1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	57,481,602.06	95,209,208.02	112,122,232.15	102,811,899.11	94,006,068.68	66,615,515.68
A. IMPUESTOS	2,772,498.05	2,895,020.00	2,941,321.76	3,020,540.83	3,103,827.08	3,214,008.88
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE VELOCIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,012,129.92	3,102,483.94	3,193,902.91	3,285,400.00	3,378,172.83	3,471,877.87
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. AFRODISIAMENTOS	157,184.06	300,669.52	203,182.51	276,483.29	221,032.24	228,992.31
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	41,317,000.00	43,700,282.40	47,079,144.17	48,492,000.00	49,945,791.51	51,445,108.26
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	190,539.00	192,455.77	240,017.44	364,483.56	584,291.70	893,032.45
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. DIVIDENDOS	6,568,263.91	6,716,281.76	6,980,208.68	7,372,341.94	7,869,292.59	7,614,549.77
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	20,593.00	36,132.13	40,334.65	41,343.79	42,789.20	44,041.93
<b>2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ESTRUCTURADAS</b>	34,826,648.88	35,941,312.84	38,628,628.47	37,727,419.29	34,839,303.67	40,255,682.28
A. APORTACIONES	34,826,648.88	34,901,792.24	36,628,628.47	37,727,419.29	34,822,303.67	40,255,682.28
B. CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DESTINADOS DE APROBACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS DE CUOTAS DE REVENIDOS, REVENIDOS, PENSIÓNES Y AJUARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ESTRUCTURADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>	<b>92,308,250.94</b>	<b>131,150,520.87</b>	<b>150,750,860.62</b>	<b>140,539,318.40</b>	<b>128,845,372.35</b>	<b>106,871,197.96</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 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 FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ESTRUCTURADAS	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






**PRESENCIA**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGÓN, MICH.**  
**2021 - 2024**  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDECATO**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGÓN, MICH.**  
**2021 - 2024**  
 MRA. ADRIANA ZARATE MELCHOR  
 SINDICO

**TESORERIA**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGÓN, MICH.**  
**2021 - 2024**  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO

**SECRETARIA**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGÓN, MICH.**  
**2021 - 2024**  
 RICARDO DE LA ESCOBEDA  
 SECRETARIO

\*Este presupuesto es una estimación, dado que depende de los recursos que se obtengan en el ejercicio, y que depende de la disponibilidad de los mismos.

00000122



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Proyecciones de Egresos.**

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL**

00000123



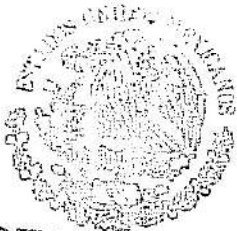
# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## 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
<b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>57,461,602.55</b>	<b>59,206,050.63</b>	<b>60,982,232.15</b>	<b>62,811,699.12</b>	<b>64,686,050.11</b>	<b>66,636,931.62</b>
SERVICIOS PERSONALES.	24,245,061.71	24,972,413.56	25,721,585.97	26,493,233.55	27,280,030.56	28,106,671.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940,069.19	11,268,271.27	11,605,319.41	11,954,508.99	12,313,144.26	12,682,538.59
SERVICIOS GENERALES	9,637,602.05	9,926,936.11	10,224,744.19	10,531,488.52	10,847,431.12	11,172,054.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,698,500.36	9,969,455.37	10,289,139.03	10,697,813.20	10,915,747.60	11,243,220.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,097,463.66	2,160,387.57	2,225,199.20	2,291,955.10	2,360,713.84	2,431,535.25
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.	662,705.63	888,586.76	915,244.35	942,701.68	970,992.73	1,000,112.21
<b>2. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>34,525,989.00</b>	<b>35,561,767.64</b>	<b>36,620,620.67</b>	<b>37,727,479.28</b>	<b>38,859,303.66</b>	<b>40,025,082.76</b>
SERVICIOS PERSONALES.	15,109,591.59	15,562,679.44	16,029,765.62	16,510,658.79	17,005,976.55	17,516,157.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,122,939.15	12,486,627.32	12,861,226.14	13,247,062.92	13,644,474.81	14,053,609.05
SERVICIOS GENERALES	5,628,985.97	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	46,600.00	40,204.00	49,650.12	51,139.62	62,673.81	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	1,060,999.96	1,092,726.96	1,126,508.77	1,169,274.03
<b>3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS</b>	<b>92,007,590.55</b>	<b>94,767,818.27</b>	<b>97,610,052.82</b>	<b>100,539,178.40</b>	<b>103,555,353.77</b>	<b>106,662,014.38</b>



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR

SINDICO



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

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

00000124



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000125



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
<b>1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,829,619.30	46,878,588.05
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,244.00	3,885,718.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,597.89	3,117,007.57
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	650,656.99	799,704.43
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	36,634,426.00	35,441,384.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	408,342.00	386,082.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,663.50	2,398,078.84
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	891,687.00	846,832.00
<b>2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,567,609.00	29,059,857.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,567,609.00	29,059,857.00
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
<b>3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	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
<b>4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	79,397,428.38	75,938,443.05
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>						
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



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SINDICO



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



BIOLOGO RAUL LOPEZ ESQUIVEL

H. 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.\*

00000126





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

**Resultados de Egresos.**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000127



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
<b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,803,200.48</b>	<b>46,444,805.68</b>
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	9,503,547.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190,300.57	5,587,270.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	442,091.40	478,832.61
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	2,226,550.05	156,855.54
<b>2. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,186,058.54</b>	<b>24,393,352.15</b>
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	14,766,559.06	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	385,932.70	623,165.52
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,484.25	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	1,312,955.80
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	178,995.00	249,999.99
<b>3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,089,259.13</b>	<b>70,838,157.83</b>



**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



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

BIO. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

00000128



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**Informe sobre Estudios Actuariales**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000129

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

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

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.**  
 2021  
 L.C. ADRIANATO BRIGUEZ GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 ELABORÓ

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.**  
 2021  
 MIRA ALMA DOMINICAZATE MELAJOR  
 SINDICADA MUNICIPAL

**CONTROLORIA**  
**H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.**  
 2021-2024  
 BIDL RAUL LOEZA EZZQUIVEL  
 CONTROLADOR

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

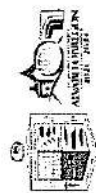
00000130



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

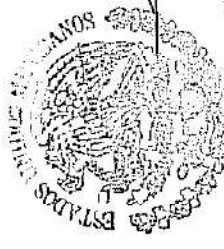
**Información complementaria trimestral, solicitada  
por la Auditoria Superior de Michoacán.**

1-. Conciliaciones bancarias.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			1,058,666.47



*[Signature]*  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

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

PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN  
 2021 - 2024

00000132

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS

CR.00214  
C10.24-00370-24-AMT

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

-01  
109453  
723

NÚMERO DE CUENTA  
4065710972  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,311,185.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 188,438.42
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,441,062.63
▶ Intereses Nelos Sin Capital Informativo	\$ 104.73
▶ IVA Informativo	\$ 16.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,058,666.47
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$102.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 102.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 2,513,638.66
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 104.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,401.99
IVA Cobrado	\$ 16.40
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
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 3,310,727.95
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 3,310,219.95
08	CHEQUE PAGADO	08791053 111	\$ 200,000.00		\$ 3,110,219.95
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08112022	90045629 142557	\$ 2,343.20		\$ 3,107,876.75
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08112022	19003702	\$ 4.50		\$ 3,107,872.25
08	I.V.A.	11090000	\$ 0.72		\$ 3,107,871.53
09	CHEQUE PAGADO	08791053 112	\$ 300,000.00		\$ 2,807,871.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 650.00	\$ 2,808,521.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 659.00	\$ 2,809,179.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 2,258.00	\$ 2,811,437.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 375.00	\$ 2,811,812.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,413.00	\$ 2,813,225.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 811.00	\$ 2,814,036.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 337.00	\$ 2,814,373.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 720.00	\$ 2,815,093.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,314.00	\$ 2,816,407.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 8,303.22	\$ 2,824,710.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 962.00	\$ 2,825,672.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 3,325.00	\$ 2,828,997.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 384.00	\$ 2,829,381.75



00000133

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109453

723

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 213.00	\$ 2,829,594.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 480.00	\$ 2,830,074.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 2,187.00	\$ 2,832,261.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,817.00	\$ 2,833,878.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 487.00	\$ 2,834,365.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,907.00	\$ 2,836,272.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 566.00	\$ 2,836,838.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,786.00	\$ 2,838,624.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 801.00	\$ 2,839,425.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 896.00	\$ 2,840,321.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 2,281.00	\$ 2,842,602.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,830.00	\$ 2,844,432.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 289.00	\$ 2,844,721.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 793.00	\$ 2,845,514.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,569.00	\$ 2,847,083.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 760.00	\$ 2,847,843.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 2,540.00	\$ 2,850,383.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 122.00	\$ 2,850,505.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 812.00	\$ 2,851,317.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 13,528.00	\$ 2,864,845.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 1,200.00	\$ 2,866,045.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 6,918.00	\$ 2,872,963.75
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 49,436.00	\$ 2,922,399.75
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,827.20	\$ 2,925,226.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 840.00	\$ 2,926,066.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,940.00	\$ 2,928,006.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,810.00	\$ 2,930,816.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,060.00	\$ 2,934,876.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,724.00	\$ 2,945,600.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 518.00	\$ 2,946,118.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,213.00	\$ 2,949,331.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,789.00	\$ 2,963,120.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,328.00	\$ 2,965,448.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 808.00	\$ 2,966,256.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,181.00	\$ 2,970,437.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,487.00	\$ 2,977,924.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,540.00	\$ 2,979,464.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,080.00	\$ 2,983,524.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,629.00	\$ 2,989,153.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,383.00	\$ 2,991,536.95
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,440.00	\$ 2,992,976.95
16	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 200,000.00		\$ 2,792,976.95
		115			
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 2,424.00		\$ 2,790,552.95
		41987			
16	CGO SPEI 16112022	08045209	\$ 99,999.00		\$ 2,690,553.95
		374139			
16	00 COMISION SPEI 03741392022116HSBC3741	15403720	\$ 8.00		\$ 2,690,545.95
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,690,544.67
18	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 4,414.00		\$ 2,686,130.67
		41987			
18	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 1,046.00		\$ 2,685,084.67
		41987			
18	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589	\$ 399.00		\$ 2,684,685.67
		41987			
18	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589	\$ 7,404.00		\$ 2,677,281.67
		41987			
22	CGO SPEI 22112022	08045209	\$ 775,000.00		\$ 1,902,281.67
		908415			
22	CGO SPEI 22112022	08045209	\$ 396,000.00		\$ 1,506,281.67
		909648			
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22112022	90045629	\$ 9,823.05		\$ 1,496,458.62
		104940			



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109454

723

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22112022	90045629 105130	\$ 893.20		\$ 1,495,565.42
22	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,588.00		\$ 1,493,977.42
22	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,766.00		\$ 1,492,211.42
22	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,366.00		\$ 1,486,845.42
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22112022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,486,840.92
22	I.V.A.	11220001	\$ 0.72		\$ 1,486,840.20
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22112022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,486,835.70
22	I.V.A.	11220001	\$ 0.72		\$ 1,486,834.98
22	00 COMISION SPEI 090841520221122HSBC9084	15403720	\$ 8.00		\$ 1,486,826.98
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 1,486,825.70
22	00 COMISION SPEI 090964820221122HSBC9096	15403720	\$ 8.00		\$ 1,486,817.70
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 1,486,816.42
25	CGO SPEI 25112022	08045209 188519	\$ 4,805.97		\$ 1,482,010.45
25	00 COMISION SPEI 018851920221125HSBC1885	15403720	\$ 8.00		\$ 1,482,002.45
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 1,482,001.17
28	PAGO DE PERMISO 2657565	08045221 167088		\$ 3,333.00	\$ 1,485,334.17
28	CHEQUE PAGADO	08791053 118	\$ 7,450.00		\$ 1,477,884.17
28	CHEQUE PAGADO	08791053 120	\$ 8,700.00		\$ 1,469,184.17
28	CHEQUE PAGADO	08791053 119	\$ 11,300.00		\$ 1,457,884.17
28	CHEQUE PAGADO	08791053 117	\$ 12,550.00		\$ 1,445,334.17
28	CHEQUE PAGADO	08791053 116	\$ 13,700.00		\$ 1,431,634.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 28112022	90045629 92623	\$ 13,185.06		\$ 1,418,449.11
29	TRANSF SOL X HSBCNET 28112022	90045629 101756	\$ 2,924.00		\$ 1,415,525.11
29	CGO SPEI 29112022	08045209 248772	\$ 3,516.25		\$ 1,412,008.86
29	CGO SPEI 29112022	08045209 249185	\$ 2,670.75		\$ 1,409,338.11
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 28112022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,409,333.61
29	I.V.A.	11290001	\$ 0.72		\$ 1,409,332.89
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 28112022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,409,328.39
29	I.V.A.	11290001	\$ 0.72		\$ 1,409,327.67
29	00 COMISION SPEI 024877220221129HSBC2487	15403720	\$ 8.00		\$ 1,409,319.67
29	I.V.A.	11290001	\$ 1.28		\$ 1,409,318.39
29	00 COMISION SPEI 024918520221129HSBC2491	15403720	\$ 8.00		\$ 1,409,310.39
29	I.V.A.	11290001	\$ 1.28		\$ 1,409,309.11
30	CGO SPEI 30112022	08045209 202266	\$ 4,301.25		\$ 1,405,007.86
30	CGO SPEI 30112022	08045209 326473	\$ 2,900.00		\$ 1,402,107.86
30	CGO SPEI 30112022	08045209 356970	\$ 176,109.00		\$ 1,225,998.86
30	CGO SPEI 30112022	08045209 358294	\$ 167,400.00		\$ 1,058,598.86
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300017		\$ 104.73	\$ 1,058,703.59
30	00 COMISION SPEI 032647320221130HSBC3264	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,695.59
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 1,058,694.31
30	00 COMISION SPEI 035697020221130HSBC3569	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,686.31
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 1,058,685.03
30	00 COMISION SPEI 035829420221130HSBC3582	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,677.03
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 1,058,675.75
30	00 COMISION SPEI 020226620221130HSBC2022	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,667.75



00000135

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109454

723

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 1,058,666.47

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
16/11/2022	15:40:03	*BANAMEX	SERVIMAQUINAS DEL CENTRO SA DE CV	00002227030379901319	COMPRA DE MAQUINAS PARA TALLERES	\$ 99,999.00	HSBC374139	00000000000001221116
22/11/2022	10:36:56	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490546805	LIQUIDACION CAMION DE LA BASURA	\$ 775,000.00	HSBC908415	00000000000001221122
22/11/2022	10:40:58	*BANORTE	GRUPO SELKAR SA DE CV	00072445006264392552	LIQUIDACION DEL RECOLECTOR COMPACTADOR	\$ 396,000.00	HSBC909648	00000000000001221122
25/11/2022	10:11:58	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,805.97	HSBC188519	00000000000001221125
29/11/2022	12:29:46	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3153	\$ 3,516.25	HSBC248772	00000000000001221129
29/11/2022	12:30:34	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3155	\$ 2,670.75	HSBC249185	00000000000001221129
30/11/2022	10:10:52	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3156	\$ 4,301.25	HSBC202266	00000000000001221130
30/11/2022	12:45:34	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470701467181732	PAGO F-466	\$ 2,900.00	HSBC326473	00000000000001221130
30/11/2022	13:30:13	*BBVA MEXICO	MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO	00012225001466904910	COMPRA DE SEMBRADORA	\$ 176,109.00	HSBC356970	00000000000001221130
30/11/2022	13:32:21	*BBVA MEXICO	MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO	00012225001466904910	COMPRA DE ARADO	\$ 167,400.00	HSBC358294	00000000000001221130

\* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
28/11/2022	10:24:09	BANCOPPEL	ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ	00137536102669280632	pago de permiso	\$ 3,333.00	50110632T RANSBPI2 6575654	000000000000 002657565

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

000000130

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Mensajes importantes

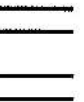
**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000137

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109455

723

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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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.

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710972	A47FE020-65B6-4860-85E0-FB9D4A3E0A2C	2022-12-01T02:32:25	2022-12-01T03:07:19
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	001 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



JyF2+KShqpoC1k7d2A4VgeHPix4cX+Nyp8q7e0XCWWlh3atu7n9ZMP+VomNKwz9DZk46C03hQ14YoDePb1C1wZ6nFBespF+ZvINWUGoVLBNAsQ1K0Kw1Q+wwk58bPjzBxyV6R643k2oxyWEBISDeV2nYaC0yZTCJu+H4GhCsV+CpwqHJafSN3iWYfz88FbzTYgZDhBnZcCbTJVPDA7sD2wM4cutraZu2gDQ1EK9hwCyg2xWCymnrgOzg+Y2V+ZlkkKsVjwqSY0u9OswMdCPMH3zcYX0fsmU7dky2943G7JzcW1x2bXdlP3LRYTRWz5imLCjIRCO==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1A47FE020-65B6-4860-85E0-FB9D4A3E0A2C]2022-12-01T03:07:19|JyF2+KShqpoC1k7d2A4VgeHPix4cX+Nyp8q7e0XCWWlh3atu7n9ZMP+VomNKwz9DZk46C03hQ14YoDePb1C1wZ6nFBespF+ZvINWUGoVLBNAsQ1K0Kw1Q+wwk58bPjzBxyV6R643k2oxyWEBISDeV2nYaC0yZTCJu+H4GhCsV+CpwqHJafSN3iWYfz88FbzTYgZDhBnZcCbTJVPDA7sD2wM4cutraZu2gDQ1EK9hwCyg2xWCymnrgOzg+Y2V+ZlkkKsVjwqSY0u9OswMdCPMH3zcYX0fsmU7dky2943G7JzcW1x2bXdlP3LRYTRWz5imLCjIRCO==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

e8hDZpjDUTx2i47CLJFERRA0j8LV+dpccms+vMMgmRk6FFBAX4pvK0awC2un0h6A2tW1ipxEHgmEP4gW4Mne/kBQ4k1kIaEgFSiqhoxT871UDESQ2VHMkGkDnVy3gVyzRvslU5d4FOumKtTrugzOZBQFJYBwH4QGfxxOmIgrIe+gAuFdkypWubrvooeEdXYTbUkp9CNK7bMoG5vI3rBIxKHa8fk1hkdCSCF5h33zEWFBLU6G04DZsmDkY/E1Cs8+A1pqz8q+azBhHu5b+K1nksbn3PPC2ZaYhgjMXDy9FzLn1714E5aahbZ39TCluBCE8+cdCQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

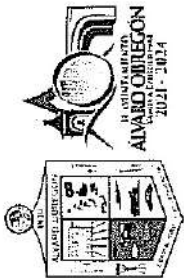
00000138

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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		56,388,722.58	23,532,835.88	27,541,225.50	52,378,333.36								0005000
11				ACTIVO CIRCULANTE		25,690,531.59	14,757,369.72	21,785,675.64	19,862,226.17								0005000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,083,078.05	7,458,822.47	12,213,449.85	16,928,251.27								0005000
1112				BANCOS / TESORERIA		21,561,976.65	7,341,153.17	12,025,379.43	16,874,750.39								0005000
1112-004				HSBC		21,570,978.05	7,341,153.17	12,025,379.43	16,883,750.39								0005000
1112-004-00001				CTA. 408710972 RECAUDACION PROPIA		2,811,185.85	186,543.15	1,741,862.63	3,058,866.47								0005000
0005000				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL (PAGADO)		0.00	0.00	458.00	0.00	000000001	11-101	1					0005000
0005000				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL (PAGADO)		0.00	0.00	508.00	0.00	000000001	11-101	1					0005000
0005000				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LOMAS (PAGADO)		0.00	0.00	2,343.20	0.00	000000001	11-101	1					0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	375.00	8.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,413.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	811.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	801.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	595.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,208.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	530.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	337.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	720.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	1,314.90	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	384.90	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	3,225.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	460.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000
0005000				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,167.00	0.00	0.00	000000000	11-101						0005000

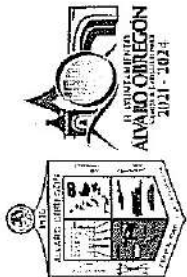
0000013

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 NOVIEMBRE 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
0603084	FICHA DE DEPOSITO	18102022	18102022	PPGD-0007404-NOV	11/11/2022	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0603086	FICHA DE DEPOSITO	18102022	18102022	PPGD-0007771-NOV	11/11/2022	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604017	FICHA DE DEPOSITO	19102022	19102022	PPGD-0003665-NOV	11/11/2022	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604024	FICHA DE DEPOSITO	19102022	19102022	PPGD-0007411-NOV	11/11/2022	0.00	487.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604147	FICHA DE DEPOSITO	20102022	20102022	PPGD-0007424-NOV	11/11/2022	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604150	FICHA DE DEPOSITO	20102022	20102022	PPGD-0007784-NOV	11/11/2022	0.00	289.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604204	FICHA DE DEPOSITO	21102022	21102022	PPGD-0009566-NOV	11/11/2022	0.00	753.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604205	FICHA DE DEPOSITO	21102022	21102022	PPGD-0007434-NOV	11/11/2022	0.00	566.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604232	FICHA DE DEPOSITO	24102022	24102022	PPGD-0007804-NOV	11/11/2022	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604233	FICHA DE DEPOSITO	24102022	24102022	PPGD-0007444-NOV	11/11/2022	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604289	FICHA DE DEPOSITO	25102022	25102022	PPGD-0007814-NOV	11/11/2022	0.00	760.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604290	FICHA DE DEPOSITO	25102022	25102022	PPGD-0005714-NOV	11/11/2022	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604325	FICHA DE DEPOSITO	27102022	27102022	PPGD-0007844-NOV	11/11/2022	0.00	132.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604326	FICHA DE DEPOSITO	27102022	27102022	PPGD-0007474-NOV	11/11/2022	0.00	812.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604338	FICHA DE DEPOSITO	28102022	28102022	PPGD-0007484-NOV	11/11/2022	0.00	49,435.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604339	FICHA DE DEPOSITO	28102022	28102022	PPGD-0007554-NOV	11/11/2022	0.00	952.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604384	FICHA DE DEPOSITO	07102022	07102022	PPGD-0007354-NOV	11/11/2022	0.00	8,303.22	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604395	FICHA DE DEPOSITO	05102022	05102022	PPGD-0007354-NOV	11/11/2022	0.00	213.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604433	FICHA DE DEPOSITO	12102022	12102022	PPGD-0007344-NOV	11/11/2022	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604440	FICHA DE DEPOSITO	25102022	25102022	PPGD-0007464-NOV	11/11/2022	0.00	558.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604495	FICHA DE DEPOSITO	03102022	03102022	PPGD-0007584-NOV	11/11/2022	0.00	2,258.00	0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000
0604529	FICHA DE DEPOSITO	04102022	04102022	PPGD-0007714-NOV	11/11/2022	0.00		0.00	0.00	0000500000	11-101						0603000

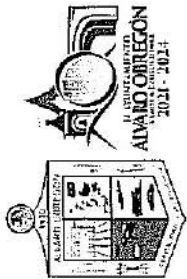
00000140

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 NOVIEMBRE 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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
0064465	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064467	SPEI BANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE MAQUINAS DE COSTURA PARA TALLERES QUE SE IMPARTIRAN EN CASA DE CULT. DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	99,999.00	99,999.00	0000000000	11-101					000000	
0064441	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,827.20	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064461	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064462	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	10,724.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064463	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064464	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064465	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	13,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064462	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064463	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064460	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064689	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064684	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064699	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064724	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064725	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064726	SPEI BANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0000000001	11-101					000000	
0064726	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064727	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	15/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0064699	SPEI BANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL PASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,414.00	4,414.00	0000000001	11-101					000000	

00000141

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
0006575	SPEI BANCARIO	1811/2022	1811/2022	P/PER-002446-NOV	1811/2022			1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR. (PA)		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006578	SPEI BANCARIO	1811/2022	1811/2022	P/PER-002447-NOV	1811/2022			893.20	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LONA (PAGADO)		0.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006579	SPEI BANCARIO	1811/2022	1811/2022	P/PER-002448-NOV	1811/2022			1,598.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESA DEL DF. (PAGADO)		0.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006543	SPEI BANCARIO	1811/2022	1811/2022	P/PER-002463-NOV	1811/2022			5,356.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	2			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL (PAGADO)		0.00	0.00	3,823.05	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006545	SPEI BANCARIO	2211/2022	2211/2022	P/PER-002476-NOV	2211/2022			775,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	2			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LOS COMAS. (PAGADO)		0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	2			000000
0006524	SPEI BANCARIO	2211/2022	2211/2022	P/PER-002472-NOV	2211/2022			13,700.00	0.00	0.00	0000000116	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006560	SPEI BANCARIO	2211/2022	2211/2022	F/PER-002565-NOV	2211/2022			7,450.00	0.00	0.00	0000000118	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE PLACAS IMPRESION UV MARCO DE ACRILICO 40X60 CM CON CHAPARRONES. (PA)		0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0000000120	11-101	1			000000
0006570	SPEI BANCARIO	2211/2022	2211/2022	P/PER-002350-NOV	2211/2022			11,300.00	0.00	0.00	0000000119	11-101	1			000000
				I.P. GTO CAPITAL CTA 10972 ADQUISICION DE CAMION DE LA BASURA BI ANCO NUMERO DE SERIE 3HAELUMR1F5005		0.00	0.00	4,605.97	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006463	SPEI BANCARIO	2211/2022	2211/2022	P/PER-002073-NOV	2211/2022			0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA NUEVO TIPO CARGA TRASERA. (PAGADO)		0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006517	CHEQUE	2411/2022	2411/2022	P/PER-002077-NOV	2411/2022			7,450.00	0.00	0.00	0000000118	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CH 116 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA. (PAGADO)		0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0000000120	11-101	1			000000
0006564	CHEQUE	2411/2022	2411/2022	P/PER-002021-NOV	2411/2022			11,300.00	0.00	0.00	0000000119	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CH 117 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA CASA DE LA CULTURA. (PAG)		0.00	0.00	4,605.97	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006568	CHEQUE	2411/2022	2411/2022	P/PER-002023-NOV	2411/2022			0.00	0.00	0.00	0000000118	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CH 118 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO.		0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0006570	CHEQUE	2411/2022	2411/2022	P/PER-002024-NOV	2411/2022			2,500.00	0.00	0.00	0000000119	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CH 116 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES. (PAGAD)		0.00	0.00	13,165.05	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006572	CHEQUE	2411/2022	2411/2022	P/PER-002025-NOV	2411/2022			0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CH 119 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006539	SPEI BANCARIO	2511/2022	2511/2022	P/PER-002479-NOV	2511/2022			0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0006536	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	2811/2022	2811/2022	P/PR-000893-NOV	2811/2022			0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
				CAJA: 003 03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28) (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006561	SPEI BANCARIO	2911/2022	2911/2022	P/PER-002353-NOV	2911/2022			0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10974 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPARACION PARA CAMION. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
0006548	SPEI BANCARIO	2911/2022	2911/2022	P/PER-002466-NOV	2911/2022			0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000
				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000

00000142



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 NOVIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00005161	SPEI BANCARIO	P/PEP-002488-NOV	29/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGAD)	0.00	0.00	2,524.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00005148	SPEI BANCARIO	P/PEP-002501-NOV	29/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.25	0.00	0.00	11-101	1					000000
00005156	SPEI BANCARIO	P/PEP-002438-NOV	29/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN REGIDORES:	0.00	0.00	2,870.75	0.00	0.00	11-101	1					000000
00005132	SPEI BANCARIO	P/PEP-002333-NOV	30/11/2022	I.P. GTO CAPITAL CTA 10972 COMPRA DE ARADO DE VERDEAS S MOD ARA-14: (PAGADO)	0.00	0.00	157,403.00	0.00	0.00	11-101	2					000000
00005134	SPEI BANCARIO	P/PEP-002334-NOV	30/11/2022	I.P. GTO CAPITAL CTA 10972 PSSO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMBRADORA NEUMATICA MOD. LC-2002AN2 SERI	0.00	0.00	176,105.00	0.00	0.00	11-101	2					000000
00005147	SPEI BANCARIO	P/PEP-002550-NOV	30/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA: (PAGA)	0.00	0.00	4,304.25	0.00	0.00	11-101	1					000000
00005153	SPEI BANCARIO	P/PEP-002554-NOV	30/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CTA DE ING PROPIO:	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00005155	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P/IR-000354-NOV	30/11/2022	I.P. CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS: (RECA	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

00000143



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

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4068710872 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			\$
31/10/2022	111	ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE	200,000.00
31/10/2022	112	ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE	300,000.00
31/10/2022	115	ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE	200,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			3,311,185.95



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

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

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

000000144

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS

CR.00214  
C10.24-00879-24-AMT  
-01  
97541  
745

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

NÚMERO DE CUENTA  
4065710972  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MAQ850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,477,897.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 166,858.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 146.85
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,311,185.95
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2022 al 31/10/2022

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%	\$88.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,410,663.85
Tasa Promedio Nominal	0.0800%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 146.85
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,297.26
IVA Cobrado	\$ 14.08
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
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 459.00		\$ 3,477,438.19
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 509.00		\$ 3,476,929.19
06	CGO SPEI 06102022	08045219 4442	\$ 3,535.10		\$ 3,473,394.09
07	00 COMISION SPEI 000444220221007HSBC0044	15403720	\$ 8.00		\$ 3,473,386.09
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 3,473,384.81
12	CGO SPEI 12102022	08045209 190585	\$ 17,600.00		\$ 3,455,784.81
12	CGO SPEI 12102022	08045209 190891	\$ 16,500.00		\$ 3,439,284.81
12	CGO SPEI 12102022	08045209 191225	\$ 13,444.01		\$ 3,425,840.80
12	CGO SPEI 12102022	08045209 191520	\$ 12,550.01		\$ 3,413,290.79
12	CGO SPEI 12102022	08045209 191850	\$ 5,294.00		\$ 3,407,996.79
12	CGO SPEI 12102022	08045209 192118	\$ 7,800.00		\$ 3,400,196.79
12	CGO SPEI 12102022	08045209 196002	\$ 11,660.00		\$ 3,388,536.79
12	00 COMISION SPEI 019058520221012HSBC1905	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,528.79
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,527.51
12	00 COMISION SPEI 019089120221012HSBC1908	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,519.51



00000145

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97541

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,518.23
12	00 COMISION SPEI 019122520221012HSBC1912	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,510.23
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,508.95
12	00 COMISION SPEI 019152020221012HSBC1915	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,500.95
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,499.67
12	00 COMISION SPEI 019185020221012HSBC1918	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,491.67
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,490.39
12	00 COMISION SPEI 019211820221012HSBC1921	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,482.39
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,481.11
12	00 COMISION SPEI 019600220221012HSBC1960	15403720	\$ 8.00		\$ 3,388,473.11
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 3,388,471.83
13	CGO SPEI 13102022	08045209 327619	\$ 2,668.00		\$ 3,385,803.83
13	00 COMISION SPEI 032761920221013HSBC3276	15403720	\$ 8.00		\$ 3,385,795.83
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 3,385,794.55
14	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 798.00		\$ 3,384,996.55
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 3,384,436.55
24	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,702.00		\$ 3,380,734.55
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,424.00		\$ 3,376,310.55
26	CGO SPEI 26102022	08045209 152734	\$ 6,055.49		\$ 3,370,255.06
26	00 COMISION SPEI 015273420221026HSBC1527	15403720	\$ 8.00		\$ 3,370,247.06
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 3,370,245.78
28	CGO SPEI 28102022	08045219 51223	\$ 11,066.40		\$ 3,359,179.38
31	CHEQUE PAGADO	08791053 110	\$ 48,131.00		\$ 3,311,048.38
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310017		\$ 146.85	\$ 3,311,195.23
31	00 COMISION SPEI 005122320221031HSBC0512	15403720	\$ 8.00		\$ 3,311,187.23
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 3,311,185.95

CoDI: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
07/10/2022	18:12:12	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 3,535.10	HSBC0044 42	000000000000 01221006
12/10/2022	13:12:57	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL ALUMBRADO	\$ 17,600.00	HSBC1905 85	000000000000 01221012
12/10/2022	13:13:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE	\$ 16,500.00	HSBC1908 91	000000000000 01221012
12/10/2022	13:14:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE KIT APLICADORES GEL	\$ 13,444.01	HSBC1912 25	000000000000 01221012
12/10/2022	13:15:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PAPELERIA	\$ 12,550.01	HSBC1915 20	000000000000 01221012
12/10/2022	13:16:07	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 5,294.00	HSBC1918 50	000000000000 01221012
12/10/2022	13:16:55	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RECARGA CARTUCHOS	\$ 7,800.00	HSBC1921 18	000000000000 01221012

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97542

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
12/10/2022	13:27:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL ELEC	\$ 11,660.00	HSBC196002	0000000000001221012
13/10/2022	15:36:14	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GASTOS	\$ 2,668.00	HSBC327619	00000000000001221013
25/10/2022	11:02:41	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-492326	\$ 6,055.49	HSBC152734	00000000000001221026
31/10/2022	19:25:45	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL AGUA POTABLE	\$ 11,066.40	HSBC051223	00000000000001221028

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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

Actualiza tus datos fiscales antes  
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000147

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97542

745

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\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4065710672	Folio del SAT: CA8E5B94-B6DD-4F94-924C-752E0F0C8B7D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-11-01T02:38:52	Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-01T03:11:51
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004065710672	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505869543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000505869543	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



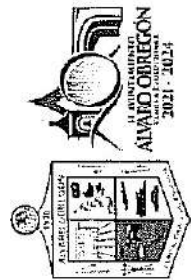
Sello Digital del Emisor:  
YmV5bX+oijMFKIcbVfIAWdr6pNjYINEFMMRMIAf2z2Q4gY6q+VlqyA5sBeNT1t6u7dkjQ5iMgnWz2W2A3zYudP1A2H79rd0cPTen+EPFzAYINWW9llw0eqH3ghCSebUKRqOjptBDnGjdx78rlq5vPDgHfzKjDWYzz25LtkYmyeKyAkwPwciG1ExbXlYlUu3psUck6amrcG6XRCgPGNKstjuDW9225NQTYwScdzUMhryxQznN0oRvRvpGh6n5J2TrLW+Hr2UAIA1E1WfJA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|CA8E5B94-B6DD-4F94-924C-752E0F0C8B7D|2022-11-01T03:11:51|YmV5bX+oijMFKIcbVfIAWdr6pNjYINEFMMRMIAf2z2Q4gY6q+VlqyA5sBeNT1t6u7dkjQ5iMgnWz2W2A3zYudP1A2H79rd0cPTen+EPFzAYINWW9llw0eqH3ghCSebUKRqOjptBDnGjdx78rlq5vPDgHfzKjDWYzz25LtkYmyeKyAkwPwciG1ExbXlYlUu3psUck6amrcG6XRCgPGNKstjuDW9225NQTYwScdzUMhryxQznN0oRvRvpGh6n5J2TrLW+Hr2UAIA1E1WfJA==|00001000000505869543|

Sello Digital del SAT:  
UlgSySDuB5FjkGZzqS65sO6yOllaA/H7UrGshgoYGVAlB+prRmnsUjQik/DzCrQa5dNNW9uArVfKJEtapeYesFNOWX+JlVaxs/IHLFUVdZs9lsgr2wb+ldgbraJaim72C1S12Eee5Nm5GpNLGL9f2kqCaZTOEohk/rcJG/BKt648wNklSLH1ROJEdwgPAUQWd1c1aYZosDxMsLQgXzRHfYh5J9mCmjfBZKdNvJy9pHaB2Bf+ZdjmthJaV2Fz2+uikBrCCjBwYIIPtSp72kKWuRnW2F1B2BUlSrtCgbusoNP+9S6xL1NuxKmi80KuGGCECCw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000143



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

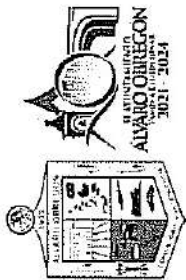
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	55,286,153.81	21,043,346.29	19,943,276.12	55,286,172.99		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,489,356.30	17,420,220.25	18,219,045.49	25,690,531.99		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,666.82	7,816,284.11	9,019,894.28	21,883,078.55		11-101	1					000000
1112				BANCOS/ TESORERIA.	22,783,172.24	7,790,598.69	9,019,894.28	21,561,976.55		11-101	1					000000
1112-004				HSBC	22,782,172.24	7,790,598.69	9,019,894.28	21,570,976.55		11-101	1					000000
1112-004-00001				CTA. 4069710972 RECAUDACION PROPIA	3,477,877.19	146.85	865,858.09	2,811,185.95		11-101	1					000000
0000274			04/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	599.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000276			04/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	459.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000231			07/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.10	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000233			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000235			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000237			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KTS DE GEL ANTIBACTERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	13,444.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000239			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU. (PAGADO)	0.00	0.00	5,294.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000241			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000245			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000247			12/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000243			13/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000278			14/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	786.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000282			24/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000286			24/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000290			24/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,424.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000249			25/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,055.49	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000251			29/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIEDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	11,065.40	0.00	0000000001	11-101	1					000000

00000149



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 OCTUBRE 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	EF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005284	SPEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE PAGADO	0.00	0.00	102.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005307	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	I.P. GTO CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO Y LIQUIDACION POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0000000115	11-101	2					000000
00005302	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	I.P. GTO CTE CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,131.50	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00005302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	I.P. CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE REC FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	146.55	0.00	0.00	0000000050	11-101						000000
00005307	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	I.P. GTO CAPITAL CH 111 CTA 10972 ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ CON RIL	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0000000111	11-101	2					000000
00005307	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	I.P. GTO CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0000000112	11-101	2					000000

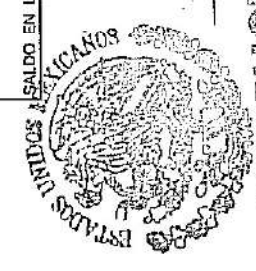
00000150





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4085718972 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
21/12/2022	AYALA ESPINOZA JESUS	APOYO PARA FIESTA PATRONAL	10,000.00
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			514,755.64



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*



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

00000151

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS

CR.00214  
C10.24-00823-24-AMT  
-01  
108596  
715

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

NÚMERO DE CUENTA  
4065710972  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021506040657109729

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,058,666.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 269,340.90
▶ Retiros/Cargos	\$ 803,292.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 41.05
▶ IVA Informativo	\$ 55.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 624,755.64
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

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%	\$346.00	0.06% Antes de Impuestos	-4.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 346.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 953,327.38
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 41.05
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,443.04
IVA Cobrado	\$ 55.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 158.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08791053 121	\$ 62,088.81		\$ 996,577.66
01	CGO SPEI 01122022	08045208 460875	\$ 2,175.00		\$ 994,402.66
01	00 COMISION SPEI 046087520221201HSBC4608	15403720	\$ 8.00		\$ 994,394.66
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 994,393.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,079.00	\$ 995,472.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,424.00	\$ 1,001,896.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,632.00	\$ 1,007,528.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,662.00	\$ 1,009,190.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 818.00	\$ 1,010,008.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,246.00	\$ 1,013,254.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,249.00	\$ 1,017,503.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,645.00	\$ 1,024,148.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 818.00	\$ 1,024,966.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,041.30	\$ 1,027,007.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 488.00	\$ 1,027,495.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,346.00	\$ 1,028,841.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,709.00	\$ 1,033,550.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,076.00	\$ 1,037,626.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,579.00	\$ 1,039,205.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 1,039,313.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 675.00	\$ 1,039,988.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,806.00	\$ 1,041,794.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,149.00	\$ 1,043,943.68



0000015

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108596

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 89,591.00	\$ 1,133,532.68
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 1,133,074.68
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 1,132,566.68
05	CGO SPEI 05122022	08045209 5042188	\$ 15,000.00		\$ 1,117,566.68
05	00 COMISION SPEI 504218820221205HSB50421	15403720	\$ 8.00		\$ 1,117,558.68
05	I.V.A.	12050001	\$ 1.28		\$ 1,117,557.40
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06122022	90045629 110502	\$ 5,269.60		\$ 1,112,287.80
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06122022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,112,283.30
06	I.V.A.	12060000	\$ 0.72		\$ 1,112,282.58
13	CGO SPEI 12122022	08045219 832254	\$ 2,203.54		\$ 1,110,079.04
13	00 COMISION SPEI 083225420221213HSBC8322	15403720	\$ 8.00		\$ 1,110,071.04
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 1,110,069.76
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14122022	90045629 103353	\$ 2,134.12		\$ 1,107,935.64
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14122022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,107,931.14
14	I.V.A.	12140001	\$ 0.72		\$ 1,107,930.42
15	CGO SPEI 15122022	08045209 371745	\$ 9,806.01		\$ 1,098,124.41
15	CGO SPEI 15122022	08045209 372196	\$ 3,481.22		\$ 1,094,643.19
15	CGO SPEI 15122022	08045209 372584	\$ 3,458.37		\$ 1,091,184.82
15	CGO SPEI 15122022	08045209 636860	\$ 5,394.00		\$ 1,085,790.82
15	00 COMISION SPEI 037174520221215HSBC3717	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,782.82
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,781.54
15	00 COMISION SPEI 037219620221215HSBC3721	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,773.54
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,772.26
15	00 COMISION SPEI 037258420221215HSBC3725	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,764.26
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,762.98
15	00 COMISION SPEI 063686020221215HSBC6368	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,754.98
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,753.70
16	CGO SPEI 16122022	08045209 400301	\$ 12,000.00		\$ 1,073,753.70
16	CGO SPEI 16122022	08045209 400475	\$ 4,000.00		\$ 1,069,753.70
16	00 COMISION SPEI 040030120221216HSBC4003	15403720	\$ 8.00		\$ 1,069,745.70
16	I.V.A.	12160002	\$ 1.28		\$ 1,069,744.42
16	00 COMISION SPEI 040047520221216HSBC4004	15403720	\$ 8.00		\$ 1,069,736.42
16	I.V.A.	12160002	\$ 1.28		\$ 1,069,735.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 331250	\$ 10,545.00		\$ 1,059,190.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 331463	\$ 8,625.00		\$ 1,050,565.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 331641	\$ 6,228.00		\$ 1,044,337.14
20	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 122	\$ 64,813.00		\$ 979,524.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 123	\$ 24,300.00		\$ 955,224.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 125	\$ 11,470.00		\$ 943,754.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 127	\$ 11,780.00		\$ 931,974.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 126	\$ 12,350.00		\$ 919,624.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 124	\$ 13,550.00		\$ 906,074.14

00000153

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108597

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	08791053 128	\$ 10,000.00		\$ 896,054.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 392648	\$ 10,555.00		\$ 885,499.14
20	00 COMISION SPEI 039264820221220HSBC3926	15403720	\$ 8.00		\$ 885,491.14
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 885,489.86
20	00 COMISION SPEI 033125020221220HSBC3312	15403720	\$ 8.00		\$ 885,481.86
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 885,480.58
20	00 COMISION SPEI 033146320221220HSBC3314	15403720	\$ 8.00		\$ 885,472.58
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 885,471.30
20	00 COMISION SPEI 033164120221220HSBC3316	15403720	\$ 8.00		\$ 885,463.30
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 885,462.02
21	CGO SPEI 21122022	08045209 257205	\$ 1,377.00		\$ 884,085.02
21	CGO SPEI 21122022	08045209 327370	\$ 1,343.71		\$ 882,741.31
21	00 COMISION SPEI 025720520221221HSBC2572	15403720	\$ 8.00		\$ 882,733.31
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 882,732.03
21	00 COMISION SPEI 032737020221221HSBC3273	15403720	\$ 8.00		\$ 882,724.03
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 882,722.75
22	CHEQUE OT BCO MALC740115539 096830100	41127870 130	\$ 10,000.00		\$ 872,722.75
22	CHEQUE PAGADO	02931053 131	\$ 8,900.00		\$ 863,822.75
22	CHEQUE PAGADO	08791053 143	\$ 6,487.64		\$ 857,335.11
22	CHEQUE PAGADO	08791053 138	\$ 6,540.00		\$ 850,795.11
22	CHEQUE PAGADO	08791053 137	\$ 4,950.00		\$ 845,845.11
22	CHEQUE PAGADO	08791053 136	\$ 9,845.00		\$ 836,000.11
22	CHEQUE PAGADO	08791053 135	\$ 14,000.00		\$ 822,000.11
22	CHEQUE PAGADO	08791053 134	\$ 10,000.00		\$ 812,000.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,444.00	\$ 813,444.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,227.00	\$ 819,671.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,431.00	\$ 830,102.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,400.00	\$ 848,502.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,400.00	\$ 849,902.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 411.00	\$ 850,313.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,785.00	\$ 853,078.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 27,223.00	\$ 880,301.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,815.00	\$ 887,116.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,693.00	\$ 895,809.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 711.00	\$ 896,520.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,544.00	\$ 905,064.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 580.00	\$ 905,644.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 532.00	\$ 906,176.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,207.00	\$ 910,383.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 282.00	\$ 910,665.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 403.00	\$ 911,068.11
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,252.30	\$ 913,320.41
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,771.00	\$ 915,091.41
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 548.00	\$ 915,639.41
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,083.00	\$ 917,722.41
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,446.30	\$ 921,168.71
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,647.00	\$ 925,815.71
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,819.00	\$ 927,634.71
22	TRANSF SOL X HSBNET 22122022	90045629 171439	\$ 5,576.84		\$ 922,057.87
22	CGO SPEI 22122022	08045219 20722	\$ 14,182.00		\$ 907,875.87



00000154

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108597

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 22122022	08045219 20835	\$ 12,310.00		\$ 895,565.87
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22122022	19003702	\$ 4.50		\$ 895,561.37
22	I.V.A.	12220001	\$ 0.72		\$ 895,560.65
23	CGO SPEI 23122022	08045219 63580	\$ 14,660.00		\$ 880,900.65
23	CGO SPEI 23122022	08045219 64495	\$ 14,508.00		\$ 866,392.65
23	CGO SPEI 23122022	08045219 65359	\$ 13,320.50		\$ 853,072.15
23	CGO SPEI 23122022	08045219 66062	\$ 12,788.00		\$ 840,284.15
23	CGO SPEI 23122022	08045219 66554	\$ 10,450.00		\$ 829,834.15
23	CGO SPEI 23122022	08045219 67350	\$ 9,980.00		\$ 819,854.15
23	CGO SPEI 23122022	08045219 67536	\$ 9,459.00		\$ 810,395.15
23	CGO SPEI 23122022	08045219 68228	\$ 7,920.00		\$ 802,475.15
23	CGO SPEI 23122022	08045219 68984	\$ 5,560.00		\$ 796,915.15
23	00 COMISION SPEI 002072220221223HSBC0207	15403720	\$ 8.00		\$ 796,907.15
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 796,905.87
23	00 COMISION SPEI 002083520221223HSBC0208	15403720	\$ 8.00		\$ 796,897.87
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 796,896.59
26	TRANSF SOL X HSBCNET 26122022	90045629 130916	\$ 18,593.23		\$ 778,303.36
26	CHEQUE PAGADO	08791053 140	\$ 16,587.00		\$ 761,716.36
26	CHEQUE PAGADO	08791053 142	\$ 8,000.00		\$ 753,716.36
26	CHEQUE PAGADO	08791053 141	\$ 11,423.21		\$ 742,293.15
26	CHEQUE PAGADO	08791053 139	\$ 18,547.12		\$ 723,746.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 793.00	\$ 724,539.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,774.00	\$ 738,313.03
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 26122022	19003702	\$ 4.50		\$ 738,308.53
26	I.V.A.	12260000	\$ 0.72		\$ 738,307.81
26	00 COMISION SPEI 006368020221226HSBC0635	15403720	\$ 8.00		\$ 738,299.81
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,298.53
26	00 COMISION SPEI 006449520221226HSBC0644	15403720	\$ 8.00		\$ 738,290.53
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,289.25
26	00 COMISION SPEI 006535920221226HSBC0653	15403720	\$ 8.00		\$ 738,281.25
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,279.97
26	00 COMISION SPEI 006606220221226HSBC0660	15403720	\$ 8.00		\$ 738,271.97
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,270.69
26	00 COMISION SPEI 006655420221226HSBC0665	15403720	\$ 8.00		\$ 738,262.69
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,261.41
26	00 COMISION SPEI 006735020221226HSBC0673	15403720	\$ 8.00		\$ 738,253.41
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,252.13
26	00 COMISION SPEI 006753620221226HSBC0675	15403720	\$ 8.00		\$ 738,244.13
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,242.85
26	00 COMISION SPEI 006822820221226HSBC0682	15403720	\$ 8.00		\$ 738,234.85
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,233.57
26	00 COMISION SPEI 006899420221226HSBC0689	15403720	\$ 8.00		\$ 738,225.57
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,224.29
27	CGO SPEI 27122022	08045209 128166	\$ 35,000.00		\$ 703,224.29
27	CGO SPEI 27122022	08045209 126593	\$ 3,480.00		\$ 699,744.29
27	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,120.00		\$ 698,624.29

00000155

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108598

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 698,225.29
27	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 697,717.29
27	CGO SPEI 27122022	08045209 131811	\$ 5,500.00		\$ 692,217.29
27	CGO SPEI 27122022	08045209 132998	\$ 4,570.40		\$ 687,646.89
27	CHEQUE PAGADO	02931053 133	\$ 4,000.00		\$ 683,646.89
27	00 COMISION SPEI 012616620221227HSBC1261	15403720	\$ 8.00		\$ 683,638.89
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 683,637.61
27	00 COMISION SPEI 012659320221227HSBC1265	15403720	\$ 8.00		\$ 683,629.61
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 683,628.33
27	00 COMISION SPEI 013181120221227HSBC1318	15403720	\$ 8.00		\$ 683,620.33
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 683,619.05
27	00 COMISION SPEI 013299820221227HSBC1329	15403720	\$ 8.00		\$ 683,611.05
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 683,609.77
28	CHEQUE PAGADO	08791053 144	\$ 5,000.00		\$ 678,609.77
28	CHEQUE PAGADO	08791053 129	\$ 12,507.75		\$ 666,102.02
28	CGO SPEI 28122022	08045209 245187	\$ 1,796.00		\$ 664,306.02
28	CGO SPEI 28122022	08045209 325833	\$ 15,860.00		\$ 648,446.02
28	CGO SPEI 28122022	08045209 325937	\$ 13,500.00		\$ 634,946.02
28	CGO SPEI 28122022	08045209 326014	\$ 12,394.99		\$ 622,551.03
28	CGO SPEI 28122022	08045209 326208	\$ 10,500.00		\$ 612,051.03
28	CGO SPEI 62156HQ01FP3	08045209 326282	\$ 8,333.00		\$ 603,718.03
28	CGO SPEI 28122022	08045219 9457	\$ 11,300.00		\$ 592,418.03
28	CGO SPEI 28122022	08045219 10202	\$ 7,100.00		\$ 585,318.03
28	CGO SPEI 28122022	08045219 10322	\$ 7,000.00		\$ 578,318.03
28	CGO SPEI 28122022	08045219 10550	\$ 3,837.00		\$ 574,481.03
28	CGO SPEI 28122022	08045219 18744	\$ 1,147.50		\$ 573,333.53
28	00 COMISION SPEI 032583320221228HSBC3258	15403720	\$ 8.00		\$ 573,325.53
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 573,324.25
28	00 COMISION SPEI 032593720221228HSBC3259	15403720	\$ 8.00		\$ 573,316.25
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 573,314.97
28	00 COMISION SPEI 032601420221228HSBC3260	15403720	\$ 8.00		\$ 573,306.97
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 573,305.69
28	00 COMISION SPEI 032620820221228HSBC3262	15403720	\$ 8.00		\$ 573,297.69
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 573,296.41
28	00 COMISION SPEI 032628220221228HSBC3262	15403720	\$ 8.00		\$ 573,288.41
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 573,287.13
28	00 COMISION SPEI 024518720221228HSBC2451	15403720	\$ 8.00		\$ 573,279.13
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 573,277.85
29	00 COMISION SPEI 000946720221229HSBC0094	15403720	\$ 8.00		\$ 573,269.85
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 573,268.57
29	00 COMISION SPEI 001020220221229HSBC0102	15403720	\$ 8.00		\$ 573,260.57
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 573,259.29
29	00 COMISION SPEI 001032220221229HSBC0103	15403720	\$ 8.00		\$ 573,251.29
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 573,250.01
29	00 COMISION SPEI 001055020221229HSBC0105	15403720	\$ 8.00		\$ 573,242.01
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 573,240.73

00000158

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108598

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 001874420221229HSBC0187	15403720	\$ 6.00		\$ 573,232.73
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 573,231.45
30	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 48,516.86		\$ 524,714.59
		145			
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300016		\$ 41.05	\$ 524,755.64

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
01/12/2022	14:45:53	*BANAMEX	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	00002528700737763746	PAGO DE -F-156	\$ 2,175.00	HSBC460875	00000000000001221201
05/12/2022	16:53:32	*INBURSA	DAVID FRANCO SANCHEZ	00036470500361151404	PAGO DE HONORARIOS	\$ 15,000.00	HSB5042188	00000000000001221205
13/12/2022	12:33:25	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO F-14446	\$ 2,203.54	HSBC832254	00000000000001221212
15/12/2022	12:43:04	*BBVA MEXICO	GFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00312227	\$ 9,806.01	HSBC371745	00000000000001221215
15/12/2022	12:43:34	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO F-C-497757	\$ 3,481.22	HSBC372198	00000000000001221215
15/12/2022	12:44:03	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C-497756	\$ 3,458.37	HSBC372584	00000000000001221215
15/12/2022	16:45:36	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-756-741-755-737-736-735	\$ 5,394.00	HSBC638860	00000000000001221215
16/12/2022	12:28:35	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO REPARACION INTE	\$ 12,000.00	HSBC400301	00000000000001221216
16/12/2022	12:28:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 4,000.00	HSBC400475	00000000000001221216
20/12/2022	14:44:30	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-764	\$ 10,545.00	HSBC331250	00000000000001221220
20/12/2022	14:45:00	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-759-760	\$ 8,625.00	HSBC331463	00000000000001221220
20/12/2022	14:45:21	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-761-762	\$ 6,228.00	HSBC331641	00000000000001221220
20/12/2022	16:22:36	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-763	\$ 10,555.00	HSBC392648	00000000000001221220
21/12/2022	13:18:23	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO D EALIMENTOS	\$ 1,377.00	HSBC257205	00000000000001221221
21/12/2022	15:19:19	*BBVA MEXICO	TRACTOSOL SA DE CV	00012470001059323944	TAPON PARA TRACTOR	\$ 1,343.71	HSBC327370	00000000000001221221
23/12/2022	18:46:14	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-742-743-744	\$ 14,182.00	HSBC020722	00000000000001221222
23/12/2022	18:46:30	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-738-745-746	\$ 12,310.00	HSBC020835	00000000000001221222

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108599

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
26/12/2022	20:35:58	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO MATERIAL ELECTRICO	\$ 14,660.00	HSBC0635 80	000000000000 01221223
26/12/2022	20:38:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE REPARACION DE VOLTEO	\$ 14,508.00	HSBC0644 95	000000000000 01221223
26/12/2022	20:41:28	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURA	\$ 13,320.50	HSBC0653 59	000000000000 01221223
26/12/2022	20:43:36	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO LLANTAS	\$ 12,788.00	HSBC0660 62	000000000000 01221223
26/12/2022	20:45:19	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REPARACION DE TRACTOR	\$ 10,450.00	HSBC0665 54	000000000000 01221223
26/12/2022	20:47:59	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO GTOS MTTO	\$ 9,980.00	HSBC0673 50	000000000000 01221223
26/12/2022	20:48:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO EQUIPO SEG	\$ 9,459.00	HSBC0675 38	000000000000 01221223
26/12/2022	20:51:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL MTTO	\$ 7,920.00	HSBC0682 28	000000000000 01221223
26/12/2022	20:53:30	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUB	\$ 5,560.00	HSBC0689 84	000000000000 01221223
27/12/2022	10:47:47	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 35,000.00	HSBC1261 66	000000000000 01221227
27/12/2022	10:49:07	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO FUNERARIO	\$ 3,480.00	HSBC1265 93	000000000000 01221227
27/12/2022	11:01:58	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO PIEZA CAMION DE LA BASURA	\$ 5,500.00	HSBC1318 11	000000000000 01221227
27/12/2022	11:05:19	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	00012470001181114050	COMPRA DE REFLECTORES	\$ 4,570.40	HSBC1329 98	000000000000 01221227
29/12/2022	18:27:51	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	\$ 11,300.00	HSBC0094 67	000000000000 01221228
29/12/2022	18:29:58	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 7,100.00	HSBC0102 02	000000000000 01221228
29/12/2022	18:30:15	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE SUSPENSIÓN PARA TSURU	\$ 7,000.00	HSBC0103 22	000000000000 01221228
29/12/2022	18:30:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE SUM CAFETERIA	\$ 3,837.00	HSBC0105 50	000000000000 01221228
29/12/2022	18:53:49	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 1,147.50	HSBC0187 44	000000000000 01221228
28/12/2022	14:29:43	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251988	PAGO DE F-3178	\$ 1,796.00	HSBC2451 87	000000000000 01221228



00000153



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108599

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
28/12/2022	16:53:27	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE UNIFORMES	\$ 15,860.00	HSBC325833	0000000000001221228
28/12/2022	16:53:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886765	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,500.00	HSBC325937	0000000000001221228
28/12/2022	16:53:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES	\$ 12,394.99	HSBC326014	0000000000001221228
28/12/2022	16:54:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886765	PAGO DE RENTA DE TOLDO	\$ 10,500.00	HSBC326208	0000000000001221228
28/12/2022	16:54:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 8,333.00	HSBC326282	0000000000001221228

\* Dato no verificado por esta Institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

00000153

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108600

715

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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 en la página de la CONDUSEF <https://phoapps.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 artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

Estimado Cliente,

*"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".*



00000160

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000161

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108601

715

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](http://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](http://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	REP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	RAC/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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4055710972	Folio del SAT: 18AEE536-BDD3-4FD8-B5D3-B7C1A90B00	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-31T02:55:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T03:25:02
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: C000100000505899545	Número de Serie de Certificado del SAT: C000100000505184369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	



D47PMcVdLNEIM8hcMXSOS1yprLM+2qoobrDMDMBUz0Kvjppv6ISZ50z8kblSPVYh+hjXFI+eeUy0m+pN57qACQwTAMaj9LwLbW6YkVPYIBFdyKIG6VnkVcDaMzaccYImiVf6RVKuCA5nYaMiUJYHcLJ0avOb5uUwQWbcwYcp5Fn7Mlbec2Dywa8QXT2VDB0yptuZ6MLJA8pW8mndz5LcdxETQZK6jn77kNcx04mbrv429rv+TWcDpFhE1jG+z6M+BEFAGgzjJ7dcekezWIADI5ZLF0e7Oyiw6+e17FX9mM046XUWjeAh05SuuwR9E+oMzZw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1118A6E536-BDD3-4FD8-B5D3-B7C1A90B00E]2022-12-31T03:25:02JDe7PmCvDlNEIM8hcMXSOS1yprLM+2qoobrDMDMBUz0Kvjppv6ISZ50z8kblSPVYh+hjXFI+eeUy0m+pN57qACQwTAMaj9LwLbW6YkVPYIBFdyKIG6VnkVcDaMzaccYImiVf6RVKuCA5nYaMiUJYHcLJ0avOb5uUwQWbcwYcp5Fn7Mlbec2Dywa8QXT2VDB0yptuZ6MLJA8pW8mndz5LcdxETQZK6jn77kNcx04mbrv429rv+TWcDpFhE1jG+z6M+BEFAGgzjJ7dcekezWIADI5ZLF0e7Oyiw6+e17FX9mM046XUWjeAh05SuuwR9E+oMzZw==0000100000505184369

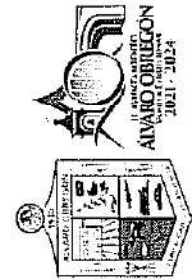
Sello Digital del SAT:

nqYVWpInwKkIHZBBd6W0H98vki2ICGcmQbH5BACHwajwKrwI9q+JM0Hh63SMLJ5Vcb1q1hv+nvoYZURDRUCdrFsugg8PesapXPvg0MjmRRacya6NjJELmVafgowUTeOTv+00TrU7v0zaFSyTqj0XUpZV4qCSNEXLWyy2BfCULZ0SP428mjMjS6TLyiyZ99cUK6Xk9WwKt4WHVhIMJGLZJZv4kiDwWV2vBpLtcSk3GbkEMkvsZCXkSiKBYKENCRSU7psDacSbW63JH8uHJszND1X5Jw4hNl8k85ACni4Z7beNkKlei0E6NUK0v==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000162





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-0001-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,378,333.36	32,138,151.41	49,482,274.15	35,054,210.62		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,562,225.17	18,827,640.64	33,911,501.59	4,577,973.22								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,928,251.27	9,213,551.01	23,417,189.43	2,724,612.85								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	16,674,750.39	8,992,952.41	23,147,658.53	2,718,844.27								000000
1112-004				H58C	16,663,750.39	8,992,952.41	23,147,658.53	2,728,844.27								000000
1112-004-0001				CTA. 008510872 RECAUDACION PROPIA	1,059,866.47	269,381.85	813,292.78	514,755.64		11-101	1					000000
0000235				I.P. GTO CTE CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	62,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000105				I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A GARRAFONES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LAS INSTAL.	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000492				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2022	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000493				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000495				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2022	0.00	69,581.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004876				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004882				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2022	0.00	6,422.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004883				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 NOVIEMBRE 2022	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004884				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 NOVIEMBRE 2022	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004885				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2022	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004887				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2022	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004889				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 NOVIEMBRE 2022	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004892				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004891				DEPOSITO BANCARIO DEL 2022	0.00	2,341.30	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004817				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2022	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004819				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004823				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

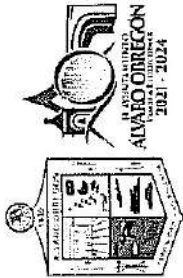
00000164

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

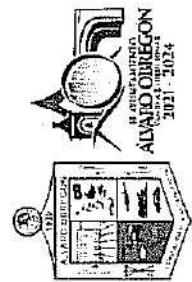
DE LA CUENTA: 1120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	CB
EVENTO	EF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004864	FICHA DE DEPOSITO	P.PED-000023-DIC	02/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	4,076.00	0.00	0.00	0000003000	11-101						000000
00004865	FICHA DE DEPOSITO	P.PED-000024-DIC	02/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2022.	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0000003000	11-101						000000
00004866	FICHA DE DEPOSITO	P.PED-000025-DIC	02/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	675.00	0.00	0.00	0000003000	11-101						000000
00004872	FICHA DE DEPOSITO	P.PED-000027-DIC	02/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0000003000	11-101						000000
00004874	FICHA DE DEPOSITO	P.PED-000028-DIC	02/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2022.	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0000003000	11-101						000000
00005305	SPEI BANCARIO	P.PEP-000029-DIC	05/12/2022	TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	455.00	0000003001	11-101	1					000000
00005307	SPEI BANCARIO	P.PEP-000030-DIC	05/12/2022	TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	595.00	0000003001	11-101	1					000000
00005344	SPEI BANCARIO	P.PEP-000031-DIC	05/12/2022	TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,259.60	5,259.60	0000003001	11-101	1					000000
00006056	SPEI BANCARIO	P.PEP-000032-DIC	05/12/2022	TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0000003001	11-101	1					000000
00004934	CHEQUE	P.PEP-000033-DIC	07/12/2022	HONORARIOS POR ELABORACION DE CONTRATO EN ESCRITURACION:	0.00	0.00	64,913.00	64,913.00	0000000122	11-101	1					000000
00006131	CHEQUE	P.PEP-000034-DIC	07/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 CH-122 CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0000000123	11-101	1					000000
00006079	SPEI BANCARIO	P.PEP-000035-DIC	12/12/2022	RENTA DE MOTOCICLO INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,203.54	2,203.54	0000000501	11-101	1					000000
00006262	SPEI BANCARIO	P.PEP-000036-DIC	14/12/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EMPLACACIONES OFICIALES: (PA)	0.00	0.00	2,134.12	2,134.12	0000000501	11-101	1					000000
00006264	SPEI BANCARIO	P.PEP-000037-DIC	15/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A CREDENCIALES Y SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,451.22	3,451.22	0000000001	11-101	1					000000
00006267	SPEI BANCARIO	P.PEP-000038-DIC	15/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.37	3,459.37	0000000001	11-101	1					000000
00006305	SPEI BANCARIO	P.PEP-000039-DIC	15/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,806.01	9,806.01	0000000001	11-101	2					000000
00006306	SPEI BANCARIO	P.PEP-000040-DIC	15/12/2022	BASTOS ADMINISTRATIVOS POR COBRO DEL D.R.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0000000001	11-101	1					000000
00006307	SPEI BANCARIO	P.PEP-000041-DIC	15/12/2022	MATERIALES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000000001	11-101	1					000000
00006308	SPEI BANCARIO	P.PEP-000042-DIC	15/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAG)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0000000001	11-101	1					000000
00006309	SPEI BANCARIO	P.PEP-000043-DIC	15/12/2022	MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0000000128	11-101	1					000000
00006310	CHEQUE	P.PEP-000044-DIC	15/12/2022	REFACCIONES DE VEHICULO DEL D.R.: (PAGADO)	0.00	0.00										000000

00000165



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

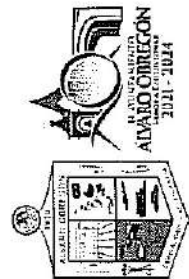
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	CB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005123	CHEQUE	P-PEP-002600-DIC	19/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 127 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0000000127	11-101	1			000000	
00005125	CHEQUE	P-PEP-002501-DIC	19/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 125 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00	0000000125	11-101	1			000000	
00005127	CHEQUE	P-PEP-002602-DIC	19/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 124 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0000000124	11-101	1			000000	
00005129	CHEQUE	P-PEP-002508-DIC	19/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 126 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0000000126	11-101	1			000000	
00005319	CHEQUE	P-PEP-002596-DIC	20/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,507.75	0.00	0.00	0000000129	11-101	1			000000	
00005053	SPEI BANCARIO	P-PEP-002768-DIC	20/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005059	SPEI BANCARIO	P-PEP-002766-DIC	20/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005061	SPEI BANCARIO	P-PEP-002767-DIC	20/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTES A REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005063	SPEI BANCARIO	P-PEP-002770-DIC	20/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005061	SPEI BANCARIO	P-PEP-002771-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	1,343.71	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00006073	SPEI BANCARIO	P-PEP-002773-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TAPON PARA TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,576.84	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005181	CHEQUE	PPGD-000043-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000000131	11-101	1			000000	
00005141	CHEQUE	P-PEP-002805-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 130 CTA 10972 GASTOS POR COMPRAR, APOYO ECONOMICO PARA BANCA DE CABALGATA DE FIESTAS PATRONALES:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000130	11-101	1			000000	
00005143	CHEQUE	P-PEP-002810-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 132 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ESTRELLA:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000132	11-101	1			000000	
00005145	CHEQUE	P-PEP-002811-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CH. 133 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA CURSOS DE URMAS EN LA LOCALIDAD:	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005052	SPEI BANCARIO	P-PEP-002715-DIC	21/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,223.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	
00005705	FICHA DE DEPÓSITO	PPGD-000029-DIC	22/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1			000000	
00005712	FICHA DE DEPÓSITO	PPGD-000030-DIC	22/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1			000000	
00005714	FICHA DE DEPÓSITO	PPGD-000031-DIC	22/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1			000000	
00005720	FICHA DE DEPÓSITO	PPGD-000033-DIC	22/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022:	0.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1			000000	

000000166





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

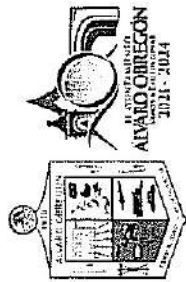
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
0000551	FICHA DE DEPOSITO	07122022	22/12/2022	PPGD-000889-JIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	4,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000575	FICHA DE DEPOSITO	05122022	22/12/2022	PPGD-000900-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000576	FICHA DE DEPOSITO	12122022	22/12/2022	PPGD-000901-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000577	FICHA DE DEPOSITO	14122022	22/12/2022	PPGD-000902-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000578	FICHA DE DEPOSITO	15122022	22/12/2022	PPGD-000904-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000583	FICHA DE DEPOSITO	16122022	22/12/2022	PPGD-000905-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000586	FICHA DE DEPOSITO	18122022	22/12/2022	PPGD-000919-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	3,446.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000587	FICHA DE DEPOSITO	20122022	22/12/2022	PPGD-000920-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	4,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000588	FICHA DE DEPOSITO	21122022	22/12/2022	PPGD-000921-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000589	FICHA DE DEPOSITO	02122022	22/12/2022	PPGD-000922-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000589	FICHA DE DEPOSITO	05122022	22/12/2022	PPGD-000923-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	8,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000589	FICHA DE DEPOSITO	08122022	22/12/2022	PPGD-000924-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000589	FICHA DE DEPOSITO	09122022	22/12/2022	PPGD-000925-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000589	FICHA DE DEPOSITO	12122022	22/12/2022	PPGD-000926-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000570	FICHA DE DEPOSITO	13122022	22/12/2022	PPGD-000927-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000570	FICHA DE DEPOSITO	14122022	22/12/2022	PPGD-000928-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000549	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20122022	22/12/2022	PPGD-000932-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000552	FICHA DE DEPOSITO	02122022	22/12/2022	PPGD-000933-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000528	FICHA DE DEPOSITO	05122022	22/12/2022	PPGD-000934-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000530	FICHA DE DEPOSITO	08122022	22/12/2022	PPGD-000937-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000582	FICHA DE DEPOSITO	22122022	22/12/2022	PPGD-000940-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	13,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000135	CHEQUE	22122022	22/12/2022	PFEF-002805-DIC	COMPRA DE MATERIAL PARA MITO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000

00000167



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 DICIEMBRE 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
00006130	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002756-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	5,457.64	0.00	0000000143	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.143 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA.												
00006115	CHEQUE		22/12/2022	P.PEP-002756-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000135	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.135 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO. (PAGADO)												
00006117	CHEQUE		22/12/2022	P.PEP-002757-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000134	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.134 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)												
00006119	CHEQUE		22/12/2022	P.PEP-002758-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	16,527.00	0.00	0000000140	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.140 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE CAMION VOLVO. (PAGADO)												
00006065	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002759-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	14,162.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.141 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS, LUBRICANTES Y REFACC. (PAGADO)												
00006067	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002770-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES. (P)												
00006068	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002750-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.138 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)												
00006107	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002752-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	10,347.12	0.00	0000000139	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.139 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LLANTA PARA TRACTOR AGRICOLA. (PAGADO)												
00006109	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002753-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.138 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMLU. (PAGADO)												
00006111	CHEQUE		22/12/2022	P.PEP-002754-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000137	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GESTION DE CAFETERIA PARA EVENTO. (												
00006113	CHEQUE		22/12/2022	P.PEP-002755-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0000000136	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.135 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)												
00006063	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002755-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.136 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA. (PAG)												
00006101	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002755-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	9,459.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. (PAGADO)												
00006103	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002757-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)												
00006060	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002751-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	13,320.50	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL												
00006062	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002752-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	12,786.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)												
00006067	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002754-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE TRACTOR DE D. RURAL. (PAGADO)												
00006014	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002752-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REC. FISCALES GTO CTE CH.137 PAGO CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS. (PA												
00006065	SPEI BANCARIO		22/12/2022	P.PEP-002775-DIC	22/12/2022	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					I.P. GTO CTE CH.137 CTA. 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS. (PAGADO)												

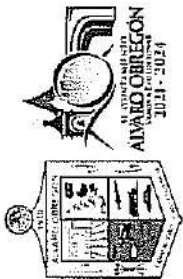
00000163

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
0006532			25/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CASAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	793.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0006537			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00		18,553.23	0.00	0000000001	11-101						000000
0006563			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TANQUE DE CALOR. (PAGADO)	0.00		5,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0006569			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A FUNERARIO. (PAGADO)	0.00		3,489.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006571			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO. (PAGADO)	0.00		4,570.40	0.00	0000000001	11-101						000000
0006583			27/12/2022	I.P. GTO CTE CH 141 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00		11,423.21	0.00	0000000041	11-101						000000
0006585			27/12/2022	I.P. GTO CTE CH 144 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA FIESTAS PATRIAS DE LA LOC DE PALO.	0.00		5,000.00	0.00	0000000044	11-101						000000
0006592			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DESMARCOS. (PAGADO)	0.00		35,000.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006593			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00		1,120.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006594			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00		399.30	0.00	0000000001	11-101						000000
0006595			27/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00		506.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006600			25/12/2022	I.P. GTO CTE CH 145 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EL FESTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00		48,516.96	0.00	0000000145	11-101						000000
0006602			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA TURISMO DE TELESEÑAL. (PAGADO)	0.00		7,000.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006605			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00		13,500.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006604			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS DE CASA DE CULTURA. (PA)	0.00		15,869.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006609			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS CANTAS Y MANTERIA PARA EVENTO. (PAGADO)	0.00		12,394.99	0.00	0000000001	11-101						000000
0006652			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ORIGINA. (PAGADO)	0.00		9,333.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006640			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA DEL DIF. (PAGADO)	0.00		1,796.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006580			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00		11,300.00	0.00	0000000001	11-101						000000
0006587			25/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE CAFETERIA EN LA DIR DE OBRAS PUBLICAS. (PA)	0.00		3,837.00	0.00	0000000001	11-101						000000

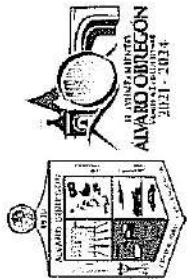
00000169

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 DICIEMBRE 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
		EVENTO	POLIZA															
0006011	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	PPEF-002740-DIC	28/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS. (PAG	0.00	0.00	7,100.00	0.00	000000001	11-101	1					000000
0006018	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	PPEF-002743-DIC	28/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE TOLDO PARA EVENTO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	000000001	11-101	1					000000
0006256	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	PPEF-002877-DIC	28/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	000000001	11-101	1					000000
0006321	SPEI BANCARIO	31/12/2022	31/12/2022	PPEF-002857-DIC	31/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS. (P	0.00	0.00	401.36	0.00	000000001	11-101	1					000000
0006323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	31/12/2022	FPIR-005359-DIC	31/12/2022	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (RECAUDADO)	0.00	41.05	0.00	0.00	000000000	11-101						000000

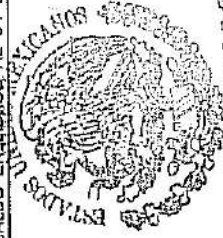
00000170



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOCACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710964 FONDO IV 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
28/10/2022	255	JOSE SANCHEZ APARICIO	\$ 10,268.07
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.			\$ 2,051,624.22



*[Signature]*

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.  
2021-2024

PRESIDENCIA  
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.  
2021-2024

000171

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FONDO IV

CR.00214  
C10.24-00878-24-AMT  
-01  
109449  
722

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	\$ 2,061,624.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,456,244.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,248,146.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 111.21
▶ IVA Informativo	\$ 48.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,269,832.59
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$305.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 305.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,669,029.10
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 111.21
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 669.88
IVA Cobrado	\$ 48.80
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 256	\$ 3,000.00		\$ 2,058,624.22
01	CGO SPEI 01112022	08045209 329395	\$ 4,752.00		\$ 2,053,872.22
01	CGO SPEI 01112022	08045209 374017	\$ 5,393.25		\$ 2,048,478.97
01	CGO SPEI 01112022	08045209 374099	\$ 5,293.25		\$ 2,043,185.72
01	CGO SPEI 01112022	08045209 450137	\$ 5,393.25		\$ 2,037,792.47
01	00 COMISION SPEI 045013720221101HSBC4501	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,784.47
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,783.19
01	00 COMISION SPEI 032939520221101HSBC3293	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,775.19
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,773.91
01	00 COMISION SPEI 037401720221101HSBC3740	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,765.91
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,764.63
01	00 COMISION SPEI 037409920221101HSBC3740	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,756.63
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,755.35
03	CGO SPEI 03112022	08045209 617577	\$ 9,890.55		\$ 2,027,864.80
03	CGO SPEI 03112022	08045209 618311	\$ 8,956.45		\$ 2,018,908.35
03	CGO SPEI 03112022	08045209 640547	\$ 46,826.32		\$ 1,972,080.03

00000172

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109449

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710864

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03112022	08045209 643557	\$ 35,908.79		\$ 1,936,171.24
03	00 COMISION SPEI 064054720221103HSBC6405	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,163.24
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,161.96
03	00 COMISION SPEI 064355720221103HSBC6435	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,153.96
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,152.68
03	00 COMISION SPEI 061757720221103HSBC6175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,144.68
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,143.40
03	00 COMISION SPEI 061831120221103HSBC6183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,135.40
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,134.12
04	CHEQUE PAGADO	07421053 255	\$ 10,268.07		\$ 1,925,866.05
07	CGO SPEI 07112022	08045209 685129	\$ 9,058.50		\$ 1,916,807.55
07	CGO SPEI 07112022	08045209 685242	\$ 5,530.30		\$ 1,911,277.25
07	22023000125	0071122		\$ 1,456,244.00	\$ 3,367,521.25
07	00 COMISION SPEI 068512920221107HSBC6851	15403720	\$ 8.00		\$ 3,367,513.25
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 3,367,511.97
07	00 COMISION SPEI 068524220221107HSBC6852	15403720	\$ 8.00		\$ 3,367,503.97
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 3,367,502.69
08	CGO SPEI 08112022	08045209 234398	\$ 16,700.00		\$ 3,350,802.69
08	CGO SPEI 08112022	08045209 236088	\$ 11,100.00		\$ 3,339,702.69
08	CGO SPEI 08112022	08045209 267127	\$ 35,007.80		\$ 3,304,694.89
08	CGO SPEI 08112022	08045209 267312	\$ 10,520.77		\$ 3,294,174.12
08	00 COMISION SPEI 023439620221108HSBC2343	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,166.12
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,164.84
08	00 COMISION SPEI 023608820221108HSBC2360	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,156.84
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,155.56
08	00 COMISION SPEI 026712720221108HSBC2671	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,147.56
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,146.28
08	00 COMISION SPEI 026731220221108HSBC2673	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,138.28
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,137.00
10	CGO SPEI 10112022	08045209 138315	\$ 31,200.00		\$ 3,262,937.00
10	CGO SPEI 10112022	08045209 138823	\$ 18,120.00		\$ 3,244,817.00
10	CGO SPEI 10112022	08045209 139733	\$ 1,742.55		\$ 3,243,074.45
10	00 COMISION SPEI 013831520221110HSBC1383	15403720	\$ 8.00		\$ 3,243,066.45
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 3,243,065.17
10	00 COMISION SPEI 013882320221110HSBC1388	15403720	\$ 8.00		\$ 3,243,057.17
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 3,243,055.89
10	00 COMISION SPEI 013973320221110HSBC1397	15403720	\$ 8.00		\$ 3,243,047.89
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 3,243,046.61
11	CGO SPEI 11112022	08045209 213182	\$ 13,500.08		\$ 3,229,546.53
11	TRANSF SOL X HSBCNET 11112022	90045629 111005	\$ 13,132.22		\$ 3,216,414.31
11	CGO SPEI 11112022	08045209 239312	\$ 12,229.16		\$ 3,204,185.15
11	CHEQUE PAGADO	08791053 257	\$ 4,510.00		\$ 3,199,675.15
11	CHEQUE PAGADO	07041053 258	\$ 16,220.01		\$ 3,183,455.14
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 11112022	19003702	\$ 4.50		\$ 3,183,450.64
11	I.V.A.	11110001	\$ 0.72		\$ 3,183,449.92
11	00 COMISION SPEI 021318220221111HSBC2131	15403720	\$ 8.00		\$ 3,183,441.92
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 3,183,440.64

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109450

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 023931220221111HSBC2393	15403720	\$ 8.00		\$ 3,183,432.64
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 3,183,431.36
14	CHEQUE PAGADO	07041053 259	\$ 11,593.40		\$ 3,171,837.96
14	CHEQUE PAGADO	07031053 260	\$ 19,720.00		\$ 3,152,117.96
14	CGO SPEI 14112022	08045209 5062828	\$ 10,031.00		\$ 3,142,086.96
14	00 COMISION SPEI 506282820221114HSB50628	15403720	\$ 8.00		\$ 3,142,078.96
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 3,142,077.68
15	CGO SPEI 15112022	08045209 273517	\$ 34,660.51		\$ 3,107,417.17
15	CGO SPEI 15112022	08045209 275215	\$ 9,916.06		\$ 3,097,501.11
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 3,040,546.11
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,727.00		\$ 2,831,819.11
15	00 COMISION SPEI 027351720221115HSBC2735	15403720	\$ 8.00		\$ 2,831,811.11
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 2,831,809.83
15	00 COMISION SPEI 027521520221115HSBC2752	15403720	\$ 8.00		\$ 2,831,801.83
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 2,831,800.55
16	CHEQUE PAGADO	08791053 261	\$ 9,550.00		\$ 2,822,250.55
16	CHEQUE PAGADO	08791053 263	\$ 13,700.00		\$ 2,808,550.55
16	CHEQUE PAGADO	08791053 262	\$ 8,150.00		\$ 2,800,400.55
16	CGO SPEI 16112022	08045209 374413	\$ 25,600.01		\$ 2,774,800.54
16	CGO SPEI 16112022	08045209 374645	\$ 14,600.00		\$ 2,760,200.54
16	CGO SPEI 16112022	08045209 374939	\$ 13,400.00		\$ 2,746,800.54
16	CGO SPEI 16112022	08045209 375289	\$ 12,400.01		\$ 2,734,400.53
16	CGO SPEI 161102022	08045209 375935	\$ 10,950.01		\$ 2,723,450.52
16	CGO SPEI 16112022	08045209 376173	\$ 9,050.00		\$ 2,714,400.52
16	00 COMISION SPEI 037441320221116HSBC3744	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,392.52
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,391.24
16	00 COMISION SPEI 037464520221116HSBC3746	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,383.24
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,381.96
16	00 COMISION SPEI 037493920221116HSBC3749	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,373.96
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,372.68
16	00 COMISION SPEI 037526920221116HSBC3752	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,364.68
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,363.40
16	00 COMISION SPEI 037593520221116HSBC3759	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,355.40
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,354.12
16	00 COMISION SPEI 037617320221116HSBC3761	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,346.12
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,344.84
18	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,799.00		\$ 2,704,545.84
18	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 265	\$ 17,905.11		\$ 2,686,640.73
18	CHEQUE PAGADO	08791053 264	\$ 3,000.00		\$ 2,683,640.73
22	CHEQUE PAGADO	07031053 266	\$ 11,683.23		\$ 2,671,957.50
22	CHEQUE PAGADO	07031053 267	\$ 12,643.94		\$ 2,659,113.56
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23112022	90045629 172052	\$ 12,366.67		\$ 2,646,746.89



00000174



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109450

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23112022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,646,742.39
23	I.V.A.	11230001	\$ 0.72		\$ 2,646,741.67
24	CHEQUE PAGADO	08791053 268	\$ 4,245.75		\$ 2,642,495.92
24	CHEQUE PAGADO	07031053 269	\$ 5,093.01		\$ 2,637,402.91
25	CGO SPEI 25112022	08045209 190261	\$ 928.00		\$ 2,636,474.91
25	00 COMISION SPEI 019026120221125HSBC1902	15403720	\$ 8.00		\$ 2,636,466.91
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 2,636,465.63
30	CGO SPEI 29112022	08045209 198869	\$ 6,125.00		\$ 2,630,340.63
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 205,516.00		\$ 2,424,824.63
30	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 61,458.00		\$ 2,363,366.63
30	CGO SPEI 30112022	08045209 382847	\$ 25,600.01		\$ 2,337,766.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 384696	\$ 13,890.00		\$ 2,323,876.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 384983	\$ 13,345.00		\$ 2,310,531.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 386252	\$ 12,568.00		\$ 2,297,963.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 386560	\$ 10,670.00		\$ 2,287,293.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 548238	\$ 9,978.00		\$ 2,277,315.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 548475	\$ 7,500.00		\$ 2,269,815.62
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300017		\$ 111.21	\$ 2,269,906.83
30	00 COMISION SPEI 038284720221130HSBC3828	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,898.83
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,897.55
30	00 COMISION SPEI 038469620221130HSBC3846	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,889.55
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,888.27
30	00 COMISION SPEI 038498320221130HSBC3849	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,880.27
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,878.99
30	00 COMISION SPEI 038625220221130HSBC3862	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,870.99
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,869.71
30	00 COMISION SPEI 038656020221130HSBC3865	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,861.71
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,860.43
30	00 COMISION SPEI 019886920221130HSBC1988	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,852.43
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,851.15
30	00 COMISION SPEI 054823820221130HSBC5482	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,843.15
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,841.87
30	00 COMISION SPEI 054847520221130HSBC5484	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,833.87
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,832.59

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	13:23:26	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC3293 95	000000000000 01221101
01/11/2022	14:55:29	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	PAGO ALIM PERSONAL SEG APOYO DIA MUERTOS	\$ 5,393.25	HSBC3740 17	000000000000 01221101

00000175

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109451

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	14:55:40	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00546470146402138017	PAGO DE LAIM PERSONAL SEG	\$ 5,293.25	HSBC374099	00000000000001221101
01/11/2022	17:29:20	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	PAGO ALIMENTOS A PER APOYO DIA MUERTOS	\$ 5,393.25	HSBC450137	00000000000001221101
03/11/2022	15:37:15	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 17-23OCT PC	\$ 9,890.55	HSBC617577	00000000000001221103
03/11/2022	15:37:52	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 10-16-OCT	\$ 8,956.45	HSBC618311	00000000000001221103
03/11/2022	15:59:00	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 17-23 OCT SEG PU	\$ 46,828.32	HSBC640547	00000000000001221103
03/11/2022	16:04:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 10-16 OCT SEG PUB	\$ 35,908.79	HSBC643557	00000000000001221103
07/11/2022	10:03:44	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE F-14231	\$ 9,058.50	HSBC685129	00000000000001221107
07/11/2022	10:03:58	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE F-14401	\$ 5,530.30	HSBC685242	00000000000001221107
08/11/2022	14:07:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,700.00	HSBC234396	00000000000001221108
08/11/2022	14:11:12	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 11,100.00	HSBC236088	00000000000001221108
08/11/2022	15:29:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOL 24-30 OCT POL	\$ 35,007.80	HSBC267127	00000000000001221108
08/11/2022	15:29:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 24-30 OCT PC	\$ 10,520.77	HSBC267312	00000000000001221108
10/11/2022	10:07:59	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PARA POLICIA	\$ 31,200.00	HSBC138315	00000000000001221110
10/11/2022	10:09:15	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS	\$ 18,120.00	HSBC138823	00000000000001221110
10/11/2022	10:11:30	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470057365122443	COPRA DE PAPELERIA	\$ 1,742.55	HSBC139733	00000000000001221110
11/11/2022	11:09:35	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-177	\$ 13,500.08	HSBC213182	00000000000001221111
11/11/2022	11:33:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453360	PAGO F-916	\$ 12,229.16	HSBC239312	00000000000001221111
14/11/2022	17:38:32	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-671	\$ 10,031.00	HSB5062828	00000000000001221114
15/11/2022	11:40:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 31 AL 6NOV POLI	\$ 34,660.51	HSBC273517	00000000000001221115



00000176

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108451

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
15/11/2022	11:43:31	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 31 OCT 6 NOV PC	\$ 9,916.06	HSBC275215	0000000000001221115
16/11/2022	15:40:41	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE EMULSION	\$ 25,600.01	HSBC374413	0000000000001221116
16/11/2022	15:41:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LAMPARAS	\$ 14,600.00	HSBC374645	0000000000001221116
16/11/2022	15:41:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTTO TRANS	\$ 13,400.00	HSBC374939	0000000000001221116
16/11/2022	15:42:37	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE CONOS Y CINTA SEG	\$ 12,400.01	HSBC375269	0000000000001221116
16/11/2022	15:44:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GAS PIMIENTA	\$ 10,950.01	HSBC375935	0000000000001221116
16/11/2022	15:44:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FORNITURAS	\$ 9,050.00	HSBC376173	0000000000001221116
25/11/2022	10:13:54	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC190261	0000000000001221125
30/11/2022	10:05:13	*BBVA MEXICO	RAMON PRADO SOSA	00012470004777438587	PAGO DE CASCOS	\$ 6,125.00	HSBC198869	0000000000001221130
30/11/2022	14:06:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ASFALTO PARA BACHEO	\$ 25,600.01	HSBC382847	0000000000001221130
30/11/2022	14:09:08	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 13,890.00	HSBC384696	0000000000001221130
30/11/2022	14:09:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE ESPOSAS Y VANDERINES	\$ 13,345.00	HSBC384983	0000000000001221130
30/11/2022	14:10:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CONOS CHALECOS	\$ 12,588.00	HSBC386252	0000000000001221130
30/11/2022	14:11:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS	\$ 10,670.00	HSBC386560	0000000000001221130
30/11/2022	17:01:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL	\$ 9,978.00	HSBC548238	0000000000001221130
30/11/2022	17:02:12	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE KIT E ORQUILLAS Y SOPORTE PARA	\$ 7,500.00	HSBC548475	0000000000001221130

\* Dato no verificado por esta Institución  
CoDI: Operación procesada por CoDI®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
07/11/2022	15:07:33	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000125		\$ 1,456,244.00	BB6943528002723	00000000000000071122

00000177

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109452

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000173

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109452

722

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\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto: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\\_una@hsbc.com.mx](mailto:mexico_una@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](http://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](http://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](http://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	RECJ/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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4095710994	D1BCDD3-8D74-4A1B-A31B-05B8B0F342D5	2022-12-01T02:32.25	2022-12-01T03:07:10
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004095710994	001 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000508164560	00001000000508164560	C. P. 06500	Unidad de servicio



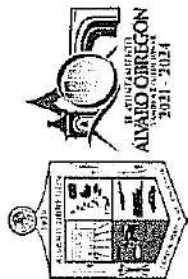
Sello Digital del Emisor:  
ResDUi7KeIueMCZ12xWwJkrYpBlwhi9SJeoqDIDSje1w4LJZerVvX+TwwQz0rYEUZ1NrvsdpZwJK6TDXooaNRCKj1eMBNH4tzeC4ddUzooBe+CPpIMuV81d+2C8KlUwJSzkumLDzL2LnOJmhZLnocaBXlp6DDUchb25BwSm11pdVLErQz30AqM1k6I4I+Xk87LKU+FYn3nOznX2VucV5kb4EsVlV95kRCjqlMqOwR2m1dSZH6BQHmeKndKP/uaq42BvH4P4GH082qmbQ9wM+MYI9ergP96tzuDa75ZWsOrP/rog8Vfch0Y3SK3168JiUDA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|D1BCDD3-8D74-4A1B-A31B-05B8B0F342D5|2022-12-01T03:07:19|ResDUi7KeIueMCZ12xWwJkrYpBlwhi9SJeoqDIDSje1w4LJZerVvX+TwwQz0rYEUZ1NrvsdpZwJK6TDXooaNRCKj1eMBNH4tzeC4ddUzooBe+CPpIMuV81d+2C8KlUwJSzkumLDzL2LnOJmhZLnocaBXlp6DDUchb25BwSm11pdVLErQz30AqM1k6I4I+Xk87LKU+FYn3nOznX2VucV5kb4EsVlV95kRCjqlMqOwR2m1dSZH6BQHmeKndKP/uaq42BvH4P4GH082qmbQ9wM+MYI9ergP96tzuDa75ZWsOrP/rog8Vfch0Y3SK3168JiUDA==|00001000000508164560||

Sello Digital del SAT:  
tsS6jJL3SwH2ZkuwE2AvtC2aF8TtYXW03zYdawaTmEeyZB2IRMauw69f1ljkYmrEcK8cVLzifzC899krEgRFTK4+APm88IPGOmZ3DpGmnGTD10JNPPY+1JVB9AHWA/Nfi1VgIXATTsNLWx93OgJNb1p6qq3GRVUrth9Oy6km9B3JsMlrRDI2WR495N2f0N2D+1xtdHnugTy9AYdFFphNlSADyaTCEfuZYUWFS7JLBl4gm5hw4WGF7CEBx12s5NKA4quASy+OuaaOreU23vupog989ZdgwQLeXp7ESRquZ4ze9M4ALGN8mNqGdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000179



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

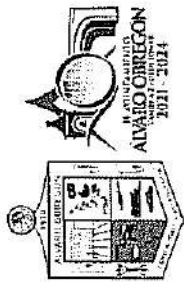
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	CHEQUES	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO					57,084,661.57								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.					27,137,800.05								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					22,130,849.64								000000
1112				BANCOS (TESORERIA)					22,010,241.64								000000
1112-004				BIBEC					22,019,840.64								000000
1112-004-0004				CTA. 1058710584 FIV 2022					2,091,392.15								000000
00004348	SPEI BANCARIO	01/10/2022	01/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	208,935.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004561	CHEQUE	03/10/2022	03/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00005142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	03/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO DE NOMINA, HUBO DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA		0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005118	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE DOS RETROEXITACIONADORAS PARA LIMPIA DE CANALES: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.32	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005136	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004769	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 COMPRA DE MUELES MAESTRAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004776	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: SEMANA 12-16 SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	9,025.42	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004778	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	41,256.48	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005038	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO DE MANTENIMIENTO A LA ANTENA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,570.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005040	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 COMPRA DE PAQUETE DE HERRAMIENTAS MENORES (50 PIEZAS): (PAGADO)		0.00	0.00	14,950.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005108	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT GENERICO DE PRIMEROS AUXILIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005116	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ASFALTO PARA BACHES: (PAGADO)		0.00	0.00	28,000.13	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004728	CHEQUE	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	14,567.00	0.00	0000000244	25-521	1					000000
00004730	CHEQUE	04/10/2022	04/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	7,555.00	0.00	0000000245	25-521	1					000000
00004747	SPEI BANCARIO	05/10/2022	05/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 COMPRA DE MIT PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.92	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004749	SPEI BANCARIO	05/10/2022	05/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10584 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	2,032.45	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000130



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

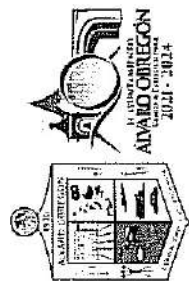
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
0000266	CHEQUE	06/10/2022	P-PEP-002386-CCT		06/10/2022	FIV GTO CTE CH 241 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORNITURAS Y CHALECOS. (PAGADO)		0.00	0.00	4,930.00	0.00	0603000241	25-521	1					000000
0000356	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P-PR-000718-CCT		07/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC. Y CERCANIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0003000080	25-521	1					000000
0000476	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P-PEP-002146-CCT		10/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A LOMAS Y CERCANIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,501.93	0.00	0603000081	25-521	1					000000
0000476	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P-PEP-002159-CCT		10/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DEL CAMION DE BOMBAS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,537.25	0.00	0603000081	25-521	1					000000
0000477	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P-PEP-002163-CCT		10/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)		0.00	0.00	10,055.01	0.00	0603000081	25-521	1					000000
0000514	CHEQUE	12/10/2022	P-PEP-002352-CCT		12/10/2022	FIV GTO CTE CH 242 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0603000242	25-521	1					000000
0000517	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P-PEP-002355-CCT		12/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN PROTECCION CIVIL. (PAGADO)		0.00	0.00	1,655.35	0.00	0603000081	25-521	1					000000
0000495	CHEQUE	13/10/2022	P-PSQ-000032-CCT		13/10/2022	FIV CH 243 CTA 10964 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0603000243	25-521	1					000000
0000347	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P-PEP-001647-CCT		14/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)		0.00	0.00	56,855.00	0.00	0002000001	25-521	1					000000
0000516	CHEQUE	15/10/2022	P-PEP-002353-CCT		15/10/2022	FIV GTO CTE CH 246 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PENALIDAD DEL SEÑOR RUBEN GARZA LEON. (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0603000246	25-521	1					000000
0000520	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002297-CCT		17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. 28 - 30 SEPTIEMBRE.		0.00	0.00	30,501.62	0.00	0003000001	25-521	1					000000
0000522	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002328-CCT		17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. 19 - 25 SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	41,926.19	0.00	0003000001	25-521	1					000000
0000524	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002329-CCT		17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. 19 - 25 SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	7,376.84	0.00	0003000001	25-521	1					000000
0000527	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002331-CCT		17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. 26 - 30 SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	8,254.07	0.00	0003000001	25-521	1					000000
0000467	CHEQUE	18/10/2022	P-PSQ-000053-CCT		18/10/2022	FIV GTO CTE CH 247 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORA HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)		0.00	0.00	17,890.25	0.00	0003000247	25-521	1					000000
0000432	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P-PEP-001657-CCT		19/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)		0.00	0.00	15,547.02	0.00	0003000001	25-521	1					000000
0000412	CHEQUE	21/10/2022	P-PEP-002354-CCT		21/10/2022	FIV GTO CTE CH 248 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. IESUS J		0.00	0.00	3,681.00	0.00	0003000248	25-521	1					000000
0000453	CHEQUE	21/10/2022	P-PSQ-000031-CCT		21/10/2022	FIV GTO CTE CH 249 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. IP		0.00	0.00	5,006.00	0.00	0003000250	25-521	1					000000
0000456	CHEQUE	24/10/2022	P-PEP-002360-CCT		24/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 09 OCTUBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	4,293.00	0.00	0003000249	25-521	1					000000
0000473	SPEI BANCARIO	24/10/2022	P-PEP-002454-CCT		24/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 09 OCTUBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	7,793.20	0.00	0003000001	25-521	1					000000

00000181



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
0004773	SFEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P/PEP-000154-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.07	0.00	25-521	1				000000	
0004774	SFEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P/PEP-000155-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2022: (PAGA)	0.00	0.00	37,519.37	0.00	25-521	1				000000	
0004774	SFEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P/PEP-000155-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2022: (PAGA)	0.00	0.00	10,205.53	0.00	25-521	1				000000	
0004564	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P/PEP-0002056-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.H.252 C.T.A.10054 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAG	0.00	0.00	17,860.00	0.00	25-521	1				000000	
0004565	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P/PEP-0002057-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.H.251 C.T.A.10054 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	16,770.00	0.00	25-521	1				000000	
0004569	CHEQUE	27/10/2022	27/10/2022	P/PEP-0002053-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.H.253 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DEL TANQUE DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	25-521	1				000000	
0004557	CHEQUE	28/10/2022	28/10/2022	P/PEP-0002051-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.H.255 C.T.A.10054 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	10,233.07	0.00	25-521	1				000000	
0004746	SFEI BANCARIO	28/10/2022	28/10/2022	P/PEP-000143-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	25-521	1				000000	
0005172	CHEQUE	28/10/2022	28/10/2022	P/PEP-000231-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.H.254 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRIMERIA BILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,390.00	0.00	25-521	1				000000	
0004566	SFEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P/PEP-0002057-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	24.44	0.00	25-521	1				000000	
0004567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P/PIR-000370-OCT	F.I.V.C.T.A.10064 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN: (RECIBADO)	0.00	101.25	0.00	0.00	11-101					000000	
0004351	SFEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P/PEP-0001952-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO DE RENTINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	200,727.00	0.00	25-521	1				000000	
0004360	SFEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P/PEP-0001955-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO DE RENTINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	66,955.00	0.00	25-521	1				000000	
0004371	SFEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	P/PEP-0001959-OCT	F.I.V.G.T.O.C.T.E.C.T.A.10054 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,130.00	0.00	25-521	1				000000	

00000132



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
CONCLUSIÓN Y BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
30/11/2022	DAVID BANCARIAS	21,312.00	
30/11/2022	JAYO YAN VALDIVIAO CEBALLOS	42,200.00	
30/11/2022	JAYO YAN VALDIVIAO CEBALLOS	17,300.00	
30/11/2022	DAVID BANCARIAS	2,500.00	
30/11/2022	ESTANISLAO COFFERTAS	3,000.00	
30/11/2022	ESTANISLAO COFFERTAS		116,116.30
<b>TOTAL</b>		<b>86,312.00</b>	<b>116,116.30</b>

MÁS CUANTO DE BANCO NO COMPENSADOS  
FECHA: 30/11/2022  
MUNICIPIO: ALVARO OBREGON MICHOACAN

MÁS CUANTO DE BANCO NO COMPENSADOS  
FECHA: 30/11/2022  
MUNICIPIO: ALVARO OBREGON MICHOACAN



LC ADRIANA RODRIGUEZ VESCONTELA  
TERCERO ABOGADO  
ALVARO OBREGON MICHO.  
2021 - 2024

PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
VICEDIRECTOR MUNICIPAL  
2021 - 2024

000133

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y  
C. ZARAGOZA NO. 1  
COL. ALVARO OBREGON  
59920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214  
C10 246027924-AMT  
-01  
109437  
720

NÚMERO DE CUENTA  
4065710949  
NÚMERO DE CUENTE  
43465274  
RFC  
MAC060101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,046,056.46
Depósitos/ Abonos	\$ 3,489,253.66
Retiros/Cargos	\$ 4,105,485.40
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 212.27
IVA Informativo	\$ 324.24
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,448,147.19</b>
Sucursal	08078
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

La fecha de corte coincide con el periodo informado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cebradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.95%	\$2,026.50	0.86% Antes de Impuestos	-4.94% Antes de Impuestos

FIGRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE LA CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,026.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,034,324.39
Tasa Promedio Nominal	0.8694%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 212.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,754.39
IVA Crédito	\$ 324.24
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	ABO COMPENHSB032101	15403720		\$ 0.01	\$ 6,046,056.47
01	CGO SPEI 01112022	08046209	\$ 15,900.00		\$ 6,030,156.47
01	CHEQUE DEPOSITADO AILSR11123	298495		\$ 3,778.00	\$ 6,033,934.47
01	CGO SPEI 01112022	08046209	\$ 10,070.01		\$ 6,016,318.46
01	CGO SPEI 01112022	08046209	\$ 9,694.00		\$ 6,006,624.46
01	CGO SPEI 01112022	08046209	\$ 6,415.00		\$ 6,000,209.46
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01112022	372154		\$ 4,491.01	\$ 5,995,718.45
01	CGO SPEI 01112022	08046209	\$ 11,600.00		\$ 5,984,118.45
01	CGO SPEI 01112022	08046209	\$ 8,700.00		\$ 5,975,418.45
01	NETNM NOMINA	14894617	\$ 3,778.00		\$ 5,971,640.45
01	OTRAS CUENTAS HSBC MEX 01112022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,971,635.95
01	I.V.A.	11010001	\$ 0.72		\$ 5,971,635.23
01	00 COMISION SPEI 04493300221101HSBC4993	15403720	\$ 0.00		\$ 5,971,635.23
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.26		\$ 5,971,625.95
01	00 COMISION SPEI 04493300221101HSBC4993	15403720	\$ 0.00		\$ 5,971,617.95
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.26		\$ 5,971,616.67

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125K68  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcatlla Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/18

00000184

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109437 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710948					
Da	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	00 COMISION SPEI 037275420221101HSBC3727	15403720	\$ 8.00		\$5,971,608.67
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$5,971,607.39
01	00 COMISION SPEI 037293020221101HSBC3729	15403720	\$ 8.00		\$5,971,599.39
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$5,971,598.11
01	00 COMISION SPEI 037308020221101HSBC3730	15403720	\$ 8.00		\$5,971,590.11
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$5,971,588.83
01	00 COMISION SPEI 029056520221101HSBC2905	15403720	\$ 8.00		\$5,971,580.83
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$5,971,579.55
03	CHEQUE OT BCO ARVD770521LD2 103940000	41012846	\$ 6,288.00		\$5,965,291.55
03	CHEQUE PAGADO	08781063	\$ 2,900.00		\$5,962,391.55
03	CGO SPEI 03112022	08045209	\$ 41,849.46		\$5,920,542.07
03	CGO SPEI 03112022	014188	\$ 29,308.88		\$5,891,233.19
03	CGO SPEI 03112022	016615	\$ 45,353.00		\$5,845,880.19
03	CGO SPEI 03112022	08045209	\$ 37,831.00		\$5,808,049.19
03	00 COMISION SPEI 084269320221103HSBC4269	15403720	\$ 8.00		\$5,808,041.19
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$5,808,039.91
03	00 COMISION SPEI 084234420221103HSBC4234	15403720	\$ 8.00		\$5,808,031.91
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$5,808,029.63
03	00 COMISION SPEI 061419820221103HSBC6141	15403720	\$ 8.00		\$5,808,021.63
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$5,808,019.35
03	00 COMISION SPEI 051861620221103HSBC5166	15403720	\$ 8.00		\$5,808,011.35
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$5,808,009.07
04	CHEQUE PAGADO	07031063	\$ 3,282.00		\$5,804,727.07
04	CHEQUE PAGADO	08781063	\$ 6,380.00		\$5,798,347.07
04	CHEQUE PAGADO	07431063	\$ 6,054.00		\$5,792,293.07
07	CGO SPEI 07112022	08045209	\$ 14,665.00		\$5,777,628.07
07	CGO SPEI 07112022	084238	\$ 2,900.00		\$5,774,728.07
07	DEV. SPEI *BANAMEX - SPEI 07112022	08045213		\$ 2,900.00	\$5,771,828.07
07	22023000126	0071122		\$ 6,148.00	\$5,765,680.07
07	00 COMISION SPEI 069123520221107HSBC9242	15403720	\$ 8.00		\$5,765,672.07
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$5,765,670.79
07	00 COMISION SPEI 069542220221107HSBC9854	15403720	\$ 8.00		\$5,765,662.79
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$5,765,661.51
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 11,850.00		\$5,753,811.51
08	CGO SPEI 08112022	234903	\$ 10,600.00		\$5,743,211.51
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 9,867.00		\$5,733,344.51
08	CGO SPEI 08112022	238817	\$ 8,900.00		\$5,724,444.51
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 8,700.00		\$5,715,744.51
08	CGO SPEI 08112022	238790	\$ 6,500.00		\$5,709,244.51
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 29,847.88		\$5,679,396.63
08	00 COMISION SPEI 073450320221108HSBC7345	15403720	\$ 8.00		\$5,680,404.63
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,680,403.35
08	00 COMISION SPEI 023536920221108HSBC2353	15403720	\$ 8.00		\$5,680,401.35
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,680,399.07

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109438 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 02355172022110HHSBC2355	15403720	\$ 8.00		\$5,694,010.05
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,694,008.77
08	00 COMISION SPEI 0235762022110HHSBC2356	15403720	\$ 8.00		\$5,694,000.77
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,693,999.49
08	00 COMISION SPEI 02357902022110HHSBC2357	15403720	\$ 8.00		\$5,693,991.49
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,693,990.21
08	00 COMISION SPEI 02359932022110HHSBC2358	15403720	\$ 8.00		\$5,693,982.21
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,693,980.93
08	00 COMISION SPEI 02672462022110HHSBC2672	15403720	\$ 8.00		\$5,693,972.93
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$5,693,971.65
10	CGO SPEI 10112022	08045209	\$ 168,829.82		\$5,525,141.83
		137511			
10	TRANSF SOL X HSBCCNET 10112022	90045529	\$ 37,584.00		\$5,487,557.83
		100727			
10	CGO SPEI 10112022	08045209	\$ 25,485.95		\$5,462,071.87
		138854			
10	CGO SPEI 10112022	08045209	\$ 10,271.86		\$5,451,800.01
		138941			
10	CGO SPEI 10112022	08045209	\$ 5,000.00		\$5,446,800.01
		138288			
10	CGO SPEI 10112022	08045209	\$ 2,100.00		\$5,444,700.01
		138493			
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10112022	19003702	\$ 4.50		\$5,444,695.51
10	I.V.A.	11080001	\$ 0.72		\$5,444,694.79
10	00 COMISION SPEI 01375112022110HHSBC1375	15403720	\$ 8.00		\$5,444,686.79
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$5,444,685.51
10	00 COMISION SPEI 01380542022110HHSBC1380	15403720	\$ 8.00		\$5,444,677.51
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$5,444,676.23
10	00 COMISION SPEI 01380412022110HHSBC1380	15403720	\$ 8.00		\$5,444,668.23
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$5,444,666.95
10	00 COMISION SPEI 01382382022110HHSBC1382	15403720	\$ 8.00		\$5,444,658.95
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$5,444,657.67
10	CGO SPEI 11112022	08045209	\$ 16,500.07		\$5,428,157.60
		210624			
11	CGO SPEI 11112022	08045209	\$ 15,000.01		\$5,413,157.59
		212327			
11	TRANSF SOL X HSBCCNET 11112022	90045529	\$ 11,047.76		\$5,402,109.83
		111025			
11	CGO SPEI 11112022	08045209	\$ 6,000.01		\$5,396,109.82
		214103			
11	CGO SPEI 11112022	08045209	\$ 5,000.01		\$5,391,109.81
		214250			
11	CGO SPEI 11112022	08045209	\$ 4,980.16		\$5,386,129.65
		209484			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 9,199.96		\$5,376,929.69
		599			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 12,000.00		\$5,364,929.69
		597			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 9,800.00		\$5,355,129.69
		592			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 11,500.01		\$5,343,629.68
		594			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 12,800.00		\$5,330,829.68
		598			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 12,400.00		\$5,318,429.68
		605			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 14,300.00		\$5,304,129.68
		591			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 12,550.50		\$5,291,579.18
		592			
11	CHEQUE PAGADO	07041053	\$ 12,660.00		\$5,278,919.18
		593			



00000186

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109438 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Detalle	MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710849	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 11112022	08045209 531151	\$ 47,000.00		\$ 5,230,868.65
11	CGO SPEI 111112022	08045209 532987	\$ 40,000.00		\$ 5,190,868.65
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 11112022	16003720	\$ 4.50		\$ 5,190,864.15
11	I.V.A.	11110001	\$ 0.72		\$ 5,190,863.43
11	00 COMISION SPEI 021052420221111HSBC2105	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,875.83
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,874.55
11	00 COMISION SPEI 021232720221111HSBC2123	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,866.35
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,865.07
11	00 COMISION SPEI 021410920221111HSBC2141	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,867.07
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,865.79
11	00 COMISION SPEI 021428020221111HSBC2142	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,847.79
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,846.51
11	00 COMISION SPEI 023948420221111HSBC2394	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,838.51
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,837.23
11	00 COMISION SPEI 053115120221111HSBC5311	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,829.23
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,827.95
11	00 COMISION SPEI 053229720221111HSBC5322	16403720	\$ 0.00		\$ 5,190,819.95
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,818.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 862940	\$ 4,065.00		\$ 5,186,833.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 090018	\$ 3,260.00		\$ 5,183,573.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 803018	\$ 1,730.00		\$ 5,181,843.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 803286	\$ 870.00		\$ 5,181,363.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209	\$ 500.00		\$ 5,180,863.67
14	CGO SPEI 14112022	854111 08045209	\$ 22,280.00		\$ 5,158,583.67
14	CGO SPEI 14112022	878301 08045209	\$ 7,160.00		\$ 5,151,423.67
14	CGO SPEI 14112022	898115 08045209	\$ 1,050.00		\$ 5,150,373.67
14	CGO SPEI 14112022	9024344 08045209	\$ 26,542.00		\$ 5,123,831.67
14	CGO SPEI 14112022	9202522 08045209	\$ 9,800.30		\$ 5,114,031.37
14	00 COMISION SPEI 086254020221114HSBC8623	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,033.37
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,032.09
14	00 COMISION SPEI 086281820221114HSBC8628	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,184.09
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,182.81
14	00 COMISION SPEI 086301820221114HSBC8630	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,184.81
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,183.53
14	00 COMISION SPEI 086320820221114HSBC8632	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,175.53
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,174.25
14	00 COMISION SPEI 086411120221114HSBC8641	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,166.25
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,164.97
14	00 COMISION SPEI 087830120221114HSBC8783	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,166.97
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,165.69
14	00 COMISION SPEI 088611520221114HSBC8861	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,147.69
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,146.41
14	00 COMISION SPEI 902434420221114HSBC9043	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,138.41
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,137.13
14	00 COMISION SPEI 906258220221114HSBC9062	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,139.13
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,137.85
14	00 COMISION SPEI 906336620221114HSBC9063	16403720	\$ 0.00		\$ 5,114,139.85
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,138.57
15	CGO SPEI 15112022	08045209 272309	\$ 86,270.00		\$ 5,047,868.57
18	CGO SPEI 15112022	08045209 274826	\$ 34,611.00		\$ 5,013,257.57

00000137

CUENTA INTEGRAL -  
Estado de Cuenta



109439 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710940					
Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15/11/2022	08045209 275537	\$ 6,873.56		\$ 5,006,364.01
15	DEV. SPEI "BBVA MEXICO SPEI 15/11/2022	08045213 275537		\$ 6,873.56	\$ 5,013,237.57
15	CHEQUE PAGADO	02501053 590	\$ 30,000.00		\$ 4,983,237.57
15	CHEQUE PAGADO	02501053 590	\$ 36,475.00		\$ 4,946,762.57
15	22023000127 0151122	08045211 394541		\$ 964,214.00	\$ 5,910,976.57
15	CGO SPEI 15/11/2022	08045209 335377	\$ 53,580.00		\$ 5,857,396.57
15	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 624,363.00		\$ 5,233,033.57
15	00 COMISION SPEI 02720920221115HSBC2723	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,025.57
15	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,233,024.31
15	00 COMISION SPEI 027462820221115HSBC2746	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,016.31
15	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,233,015.05
15	00 COMISION SPEI 027563720221115HSBC2755	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,007.05
15	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,233,005.79
15	00 COMISION SPEI 033487720221115HSBC3393	15403720	\$ 8.00		\$ 5,232,997.79
15	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,232,996.53
15	COMISION X SERVICIO GBS	16622969	\$ 1,355.50		\$ 5,231,741.03
15	I.V.A.	11160001	\$ 200.00		\$ 5,231,541.03
16	CHEQUE PAGADO	07031053 602	\$ 6,400.00		\$ 5,225,141.03
16	CHEQUE PAGADO	08791053 604	\$ 16,100.00		\$ 5,209,041.03
16	CHEQUE PAGADO	08791053 606	\$ 12,500.00		\$ 5,196,541.03
16	CHEQUE PAGADO	08791053 600	\$ 61,350.00		\$ 5,135,191.03
16	CHEQUE PAGADO	08791053 603	\$ 10,000.00		\$ 5,125,191.03
16	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 10,822.00		\$ 5,114,369.03
16	CGO SPEI 16/11/2022	08045209 375484	\$ 11,600.00		\$ 5,102,769.03
16	CGO SPEI 16/11/2022	08045209 376484	\$ 8,138.00		\$ 5,094,631.03
16	CGO SPEI 16/11/2022	08045209 376904	\$ 6,673.56		\$ 5,087,957.47
16	CGO SPEI 16/11/2022	08045209 377402	\$ 6,338.00		\$ 5,081,619.47
16	CGO SPEI 16/11/2022	08045209 377704	\$ 5,558.00		\$ 5,076,061.47
16	CHEQUE PAGADO	08791053 600	\$ 2,188.00		\$ 5,073,873.47
16	00 COMISION SPEI 037548420221116HSBC3764	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,865.47
16	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,073,864.21
16	00 COMISION SPEI 037648420221116HSBC3764	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,856.21
16	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,073,855.05
16	00 COMISION SPEI 037699420221116HSBC3769	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,847.05
16	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,073,845.79
16	00 COMISION SPEI 037740220221116HSBC3774	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,837.79
16	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,073,836.53
16	00 COMISION SPEI 037772420221116HSBC3777	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,828.53
16	I.V.A.	11160001	\$ 1.26		\$ 5,073,827.27
17	CHEQUE OT BCO SACA651101KN0 135420000	41012761 501	\$ 5,566.00		\$ 5,068,261.27
17	CGO SPEI 17/11/2022	08045209 129390	\$ 9,010.00		\$ 5,059,251.27
17	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 17,066.00		\$ 5,042,185.27



00000133

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109438 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4865710849					
Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	ABONO REVERSO NOMINA	00004619			\$5,045,206.11
17	CHEQUE PAGADO	08791053 611	\$ 2,500.00	\$ 3,252.00	\$5,042,706.11
17	CHEQUE PAGADO	08791053 607	\$ 2,500.00		\$5,039,806.11
17	CHEQUE PAGADO	08791053 610	\$ 3,778.00		\$5,036,028.11
17	CGO SPEI 17112022	06045219 72318	\$ 15,600.00		\$5,020,428.11
17	CGO SPEI 17112022	06045219 72805	\$ 10,799.69		\$5,009,628.12
17	TRANSF SOL X HSBCNET 17112022	00045219 211515	\$ 1,819.20		\$5,007,808.92
17	00 COMISION SPEI 012999020221117HSBC1285	15403720	\$ 8.00		\$5,007,800.92
17	I.V.A.	11120001	\$ 1.28		\$5,007,799.64
18	LC102 NET 85419 04225038430336752414	14594555 44321	\$ 215,855.00		\$ 4,791,944.64
18	LC102 NET 85421 042250214150035/598498	14594625 44321	\$ 5,272.00		\$ 4,786,672.64
18	LC102 NET 85424 04225020100035700408	14594625 44321	\$ 4,396.00		\$ 4,782,276.64
18	CHEQUE PAGADO	08791053 613	\$ 13,000.00		\$ 4,770,476.64
18	CHEQUE DEPOSITADO	08791053 615		\$ 94,800.00	\$ 4,765,476.64
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,905.11	\$ 4,724,325.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 616	\$ 12,600.00		\$ 4,711,725.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 617	\$ 9,000.00		\$ 4,702,525.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 618	\$ 11,000.00		\$ 4,691,525.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 612	\$ 4,547.00		\$ 4,686,978.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 614	\$ 13,000.00		\$ 4,673,978.75
18	00 COMISION SPEI 007231820221116HSBC0723	15403720	\$ 8.00		\$ 4,673,970.75
18	I.V.A.	11120001	\$ 1.28		\$ 4,673,969.47
18	00 COMISION SPEI 007250520221116HSBC0725	15403720	\$ 8.00		\$ 4,673,961.47
18	I.V.A.	11120001	\$ 1.28		\$ 4,673,960.19
22	CHEQUE PAGADO	30481653 608	\$ 3,252.00		\$ 4,670,708.19
22	CGO SPEI 22112022	06045209 036608	\$ 24,360.00		\$ 4,646,348.19
22	DEV. SPEI "BANAMEX" SPEI 22112022	06045213 903600		\$ 24,360.00	\$ 4,670,708.19
22	CGO SPEI 22112022	06045209 3016929	\$ 6,800.50		\$ 4,664,207.67
22	CHEQUE PAGADO	02531053 600	\$ 8,100.00		\$ 4,656,107.67
22	CHEQUE PAGADO	08791053 600	\$ 3,778.00		\$ 4,652,329.67
22	00 COMISION SPEI 501692920221122HSBC0186	15403720	\$ 8.00		\$ 4,652,321.67
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 4,652,320.39
22	00 COMISION SPEI 00000800221122HSBC0690	15403720	\$ 8.00		\$ 4,652,312.39
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 4,652,311.11
23	CGO SPEI 23112022	06045209 114470	\$ 24,360.00		\$ 4,627,951.11
23	DEV. SPEI "BANAMEX" SPEI 23112022	06045213 114470		\$ 24,360.00	\$ 4,652,311.11
23	CGO SPEI 23112022	06045209 114775	\$ 23,959.34		\$ 4,628,911.87
23	CGO SPEI 23112022	06045209 115041	\$ 11,600.00		\$ 4,616,711.87

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KGB  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcatifa Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 FAX: 618

00000139

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



199440 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 23112022	08045209 115173	\$ 6,960.00		\$ 4,609,751.97
23	CHEQUE PAGADO	08791053 635	\$ 6,867.00		\$ 4,602,884.97
23	CGO SPEI 231122	08045209 319133	\$ 30,182.00		\$ 4,572,702.97
23	CGO SPEI 23112022	08045209 319260	\$ 4,960.00		\$ 4,567,742.97
23	CGO SPEI 23112022	08045209 319444	\$ 1,283.00		\$ 4,566,459.97
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23112022	90045209 172005	\$ 14,632.45		\$ 4,551,827.52
23	CGO SPEI 23112022	08045209 322181	\$ 32,166.00		\$ 4,519,661.52
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23112022	18003102	\$ 4.50		\$ 4,519,657.02
23	I.V.A.	11230001	\$ 0.72		\$ 4,519,656.30
23	00 COMISION SPEI 011447020221123HSBC1144	15403720	\$ 8.00		\$ 4,528,664.30
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,529,925.56
23	00 COMISION SPEI 011477520221123HSBC1147	15403720	\$ 8.00		\$ 4,537,933.56
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,539,194.82
23	00 COMISION SPEI 011504120221123HSBC1150	15403720	\$ 8.00		\$ 4,547,192.82
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,548,454.08
23	00 COMISION SPEI 011517320221123HSBC1151	15403720	\$ 8.00		\$ 4,556,452.08
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,557,713.34
23	00 COMISION SPEI 03191330221123HSBC3191	15403720	\$ 8.00		\$ 4,565,711.34
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,566,972.60
23	00 COMISION SPEI 03192002021123HSBC3192	15403720	\$ 8.00		\$ 4,575,270.60
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,576,531.86
23	00 COMISION SPEI 03194440221123HSBC3194	15403720	\$ 8.00		\$ 4,584,529.86
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,585,791.12
23	00 COMISION SPEI 032218120221123HSBC3221	15403720	\$ 8.00		\$ 4,593,789.12
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.26		\$ 4,595,050.38
24	CHEQUE PAGADO	08791053 828	\$ 9,352.12		\$ 4,585,698.26
24	CGO SPEI 24112022	08045209 153337	\$ 69,080.97		\$ 4,461,346.81
24	CGO SPEI 24112022	08045209 155423	\$ 34,691.13		\$ 4,411,655.68
24	CGO SPEI 24112022	08045209 157385	\$ 8,930.00		\$ 4,407,725.68
24	CHEQUE PAGADO	02931053 824	\$ 4,615.00		\$ 4,402,110.68
24	CGO SPEI 24112022	08045209 343810	\$ 21,797.25		\$ 4,380,313.43
24	CGO SPEI 24112022	08045209 344185	\$ 9,280.00		\$ 4,371,033.43
24	CGO SPEI 24112022	08045209 345151	\$ 9,154.02		\$ 4,361,879.41
24	CGO SPEI 24112022	08045209 345578	\$ 8,600.00		\$ 4,353,279.41
24	CGO SPEI 24112022	08045209 345978	\$ 7,650.00		\$ 4,345,629.41
24	CGO SPEI 241122	08045209 346252	\$ 5,800.00		\$ 4,339,829.41
24	CGO SPEI 24112022	08045209 346650	\$ 4,154.01		\$ 4,335,675.40
24	CHEQUE DEPOSITADO SAAL/11227	07003563 819	\$ 2,229.00		\$ 4,333,446.40
24	CGO SPEI 24112022	08045209 359190	\$ 24,360.00		\$ 4,309,086.40
24	REINTREGRO DRENAJE 2511220	08045209 52348		\$ 68,716.18	\$ 4,400,802.58
24	00 COMISION SPEI 034381020221124HSBC3438	15403720	\$ 8.00		\$ 4,409,810.58
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.26		\$ 4,411,071.84



00000190



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109440 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710849						
Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
24	00 COMISION SPEI 03441820221124HSBC3441	15403720	\$ 8.00		\$4,889,915.36	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,888,614.08	
24	00 COMISION SPEI 034515120221124HSBC3451	15403720	\$ 6.00		\$4,882,618.08	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,881,337.80	
24	00 COMISION SPEI 034557620221124HSBC3455	15403720	\$ 6.00		\$4,875,339.80	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,874,061.52	
24	00 COMISION SPEI 034571620221124HSBC3457	15403720	\$ 6.00		\$4,868,061.52	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,866,780.24	
24	00 COMISION SPEI 034625220221124HSBC3462	15403720	\$ 6.00		\$4,860,780.24	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,859,501.96	
24	00 COMISION SPEI 034685020221124HSBC3466	15403720	\$ 6.00		\$4,853,501.96	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,852,223.68	
24	00 COMISION SPEI 038618020221124HSBC3861	15403720	\$ 6.00		\$4,846,223.68	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,844,945.40	
24	00 COMISION SPEI 010533720221124HSBC1533	15403720	\$ 6.00		\$4,838,945.40	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,837,667.12	
24	00 COMISION SPEI 015542320221124HSBC1554	15403720	\$ 5.00		\$4,832,667.12	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,831,388.84	
24	00 COMISION SPEI 015738620221124HSBC1573	15403720	\$ 5.00		\$4,826,388.84	
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$4,825,109.56	
25	TRANSF SOL X HSBCNET 24112022	90045629	\$ 1,360.00		\$4,823,749.56	
		53438				
25	CGO SPEI 25112022	08045209	\$ 14,903.00		\$4,808,846.56	
		167717				
25	CGO SPEI 25112022	08045209	\$ 11,250.00		\$4,797,596.56	
		107949				
25	CGO SPEI 25112022	08045209	\$ 6,104.00		\$4,791,492.56	
		109194				
25	TRANSF SOL X HSBCNET 25112022	80045629	\$ 4,800.00		\$4,786,692.56	
		101327				
25	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,000.00		\$4,781,692.56	
		628				
26	CHEQUE PAGADO	14881883	\$ 20,000.00		\$4,761,692.56	
		640				
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 25112022	19003762	\$ 4.50		\$4,757,192.56	
25	I.V.A.	11250001	\$ 0.72		\$4,756,472.56	
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24112022	19003762	\$ 4.50		\$4,751,972.56	
25	I.V.A.	11250001	\$ 0.72		\$4,751,252.56	
25	00 COMISION SPEI 016771720221125HSBC1677	15403720	\$ 6.00		\$4,745,252.56	
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$4,744,000.28	
25	00 COMISION SPEI 016784920221125HSBC1678	15403720	\$ 6.00		\$4,738,000.28	
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$4,736,722.00	
25	00 COMISION SPEI 016818420221125HSBC1681	15403720	\$ 6.00		\$4,730,722.00	
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$4,729,443.72	
26	CHEQUE OT BCO MAF010608 CAT 156420000	41012386	\$ 7,789.97		\$4,721,653.75	
		651				
26	CHEQUE OT BCO MAF010608 CAT 156420000	41012386	\$ 6,367.12		\$4,715,286.63	
		622				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 10,000.00		\$4,705,286.63	
		629				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,000.00		\$4,700,286.63	
		627				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 4,500.00		\$4,695,786.63	
		630				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 15,000.21		\$4,680,786.42	
		636				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 9,856.06		\$4,670,930.36	
		634				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 8,869.06		\$4,662,061.30	
		633				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 12,841.02		\$4,649,220.28	
		631				
26	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 16,400.01		\$4,632,820.27	
		630				

00000191

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109441 720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	08791053 635	\$ 12,800.00		\$ 4,233,681.81
28	CHEQUE PAGADO	08791053 635	\$ 14,000.00		\$ 4,219,681.71
28	CHEQUE PAGADO	08791053 632	\$ 12,414.00		\$ 4,207,267.71
28	CGO SPEI 28/1/2022	08045209 631189	\$ 14,400.00		\$ 4,192,867.71
28	00 COMISION SPEI 083013820221128HSBC6301	15403720	\$ 8.00		\$ 4,193,058.71
28	I.V.A.	11280001	\$ 1.28		\$ 4,193,058.43
29	CHEQUE PAGADO	08791983 641	\$ 8,400.00		\$ 4,184,658.43
29	CGO SPEI 29/1/2022	08045209 247883	\$ 7,835.00		\$ 4,176,823.43
29	CGO SPEI 29/1/2022	08045209 358103	\$ 29,696.00		\$ 4,147,127.43
29	CGO SPEI 29/1/2022	08045209 358914	\$ 7,850.00		\$ 4,139,277.43
29	00 COMISION SPEI 024786320221129HSBC2478	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,459.43
29	I.V.A.	11280001	\$ 1.28		\$ 4,139,458.15
29	00 COMISION SPEI 035910020221129HSBC3591	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,450.15
29	I.V.A.	11280001	\$ 1.28		\$ 4,138,458.87
29	00 COMISION SPEI 0369261420221129HSBC3608	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,450.87
29	I.V.A.	11280001	\$ 1.28		\$ 4,136,449.59
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 270344	\$ 11,008.40		\$ 4,125,441.19
30	CHEQUE PAGADO	07641053 923	\$ 2,225.80		\$ 4,123,215.39
30	CHEQUE PAGADO	02631053 942	\$ 3,100.00		\$ 4,120,115.39
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 324916	\$ 241,280.00		\$ 3,878,835.39
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 324981	\$ 0,010.00		\$ 3,878,825.39
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 363572	\$ 19,800.01		\$ 3,859,025.38
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 364172	\$ 15,700.00		\$ 3,843,325.38
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 385370	\$ 12,780.00		\$ 3,830,545.38
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 385940	\$ 10,480.26		\$ 3,820,065.12
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 387184	\$ 9,960.01		\$ 3,810,105.11
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 387021	\$ 4,500.01		\$ 3,805,605.10
30	22023000130	0301122 08045211 044404		\$ 1,629,143.00	\$ 5,434,748.10
30	22023000131	0301122 08045211 044404		\$ 714,161.00	\$ 6,148,909.10
30	22023000129	0301122 08045211 044404		\$ 5,113.00	\$ 6,154,022.10
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 537504	\$ 58,759.60		\$ 6,095,262.50
30	NETM NOM AYUNTAM	14590817 44321	\$ 836,245.00		\$ 5,259,017.50
30	22023000128	0301122 08045211 044404		\$ 2,216.00	\$ 5,261,233.50
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 547530	\$ 10,287.00		\$ 5,250,946.50
30	CGO SPEI 30/1/2022	08045209 583203	\$ 2,070.00		\$ 5,248,876.50
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300017		\$ 212.27	\$ 5,249,088.77
30	00 COMISION SPEI 032401630221130HSBC3240	15403720	\$ 8.00		\$ 5,249,096.77



00000192

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109441

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,249.17
30	00 COMISION SPEI 032498120221130HSBC3249	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,241.17
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,239.89
30	00 COMISION SPEI 038357220221130HSBC3835	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,231.89
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,230.61
30	00 COMISION SPEI 038417220221130HSBC3841	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,222.61
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,221.33
30	00 COMISION SPEI 038537020221130HSBC3853	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,213.33
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,212.05
30	00 COMISION SPEI 038694020221130HSBC3869	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,204.05
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,202.77
30	00 COMISION SPEI 038716420221130HSBC3871	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,194.77
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,193.49
30	00 COMISION SPEI 038760120221130HSBC3876	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,185.49
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,184.21
30	00 COMISION SPEI 020204420221130HSBC2020	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,176.21
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,175.03
30	00 COMISION SPEI 053750420221130HSBC5375	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,167.03
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,165.75
30	00 COMISION SPEI 054783020221130HSBC5478	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,157.75
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,156.47
30	00 COMISION SPEI 059320320221130HSBC5932	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,148.47
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,147.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022**

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
01/11/2022	12:22:24	*BBVA MEXICO	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	00012680001616577554	PAGO DE TIMBRES	\$ 15,900.00	HSBC2965 65	000000000000 01221101
01/11/2022	14:52:29	*SANTANDER	GANTIER COORDINAD ORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	F-126	\$ 10,070.01	HSBC3727 54	000000000000 01221101
01/11/2022	14:52:55	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL PAPELERIA	\$ 9,694.00	HSBC3729 30	000000000000 01221101
01/11/2022	14:53:23	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MITO CAMIONETA	\$ 6,415.00	HSBC3730 96	000000000000 01221101
01/11/2022	17:25:51	*AZTECA	FRANCISCO AGUILAR TORAL	00127528013814400992	PAGO GASTO EVENTO CULTURAL	\$ 11,600.00	HSBC4486 91	000000000000 01221101
01/11/2022	17:27:24	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-144	\$ 8,700.00	HSBC4493 30	000000000000 01221101
03/11/2022	15:34:50	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 10-16 OCT	\$ 41,549.48	HSBC6141 98	000000000000 01221103
03/11/2022	15:36:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE LA GASOLINA DE 17-23OCT	\$ 29,306.89	HSBC6166 15	000000000000 01221103
03/11/2022	15:59:57	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBL ES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 45,353.00	HSBC6409 93	000000000000 01221103
03/11/2022	16:02:30	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBL ES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 37,931.60	HSBC6423 44	000000000000 01221103

00000193

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109442

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
07/11/2022	10:01:28	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE ARREGLO RETRO	\$ 14,885.60	HSBC684238	0000000000000221107
07/11/2022	10:04:26	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO DE SOPIRTE PARA CAMION	\$ 2,900.00	HSBC685422	0000000000000221107
07/11/2022	10:04:26	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO DE SOPIRTE PARA CAMION	\$ 2,900.00	HSBC685422	0000000000000221107
08/11/2022	14:07:35	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO	\$ 11,890.00	HSBC234503	0000000000000221108
08/11/2022	14:09:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL DEPORTIVO	\$ 10,600.00	HSBC235399	0000000000000221108
08/11/2022	14:09:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTO CAMION	\$ 9,987.00	HSBC235517	0000000000000221108
08/11/2022	14:10:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE DESECHABLES	\$ 8,900.00	HSBC235676	0000000000000221108
08/11/2022	14:10:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MAERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,700.00	HSBC235790	0000000000000221108
08/11/2022	14:10:54	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	COMPRA DE CLUTCH PARA CAMIONETA	\$ 6,500.00	HSBC235963	0000000000000221108
08/11/2022	15:29:37	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 24 AL 30 DE OCTUBRE	\$ 29,947.69	HSBC267248	0000000000000221106
10/11/2022	10:05:48	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE OBRA REHABILITACION DE DREDRAJE	\$ 168,829.82	HSBC137511	0000000000000221110
10/11/2022	10:08:46	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE ARREGLO RETROSCAV ADORA	\$ 23,496.96	HSBC138654	0000000000000221110
10/11/2022	10:09:40	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 10,271.88	HSBC139041	0000000000000221110
10/11/2022	10:10:10	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE REPARACION PORTON PANTEON	\$ 5,800.00	HSBC139238	0000000000000221110
10/11/2022	10:10:51	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE F-1250	\$ 2,100.00	HSBC139493	0000000000000221110
11/11/2022	11:05:32	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-176	\$ 16,500.07	HSBC210524	0000000000000221111
11/11/2022	11:08:39	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-915	\$ 15,000.01	HSBC212327	0000000000000221111
11/11/2022	11:11:24	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-179	\$ 8,000.01	HSBC214109	0000000000000221111

00000194

CUENTA INTEGRAL-  
Estado de Cuenta



109442

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
11/11/2022	11:11:41	*SANTANDER	EMATRE R SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE FACTURA 2727	\$ 5,000.01	HSBC214250	00000000000001221111
11/11/2022	11:33:24	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402136017	PAGOALIM	\$ 4,980.16	HSBC239484	00000000000001221111
11/11/2022	17:48:30	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS MARTINEZ GUZMAN	00012249001358837252	PAGO DE COBIJAS PARA APOYO	\$ 47,000.00	HSBC531151	00000000000001221111
11/11/2022	17:50:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS MARTINEZ GUZMAN	00012249001358837252	COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO	\$ 40,000.00	HSBC532297	00000000000001221111
14/11/2022	15:23:01	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC862340	00000000000001221114
14/11/2022	15:23:51	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC862819	00000000000001221114
14/11/2022	15:24:16	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 1,730.00	HSBC863018	00000000000001221114
14/11/2022	15:24:50	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC863296	00000000000001221114
14/11/2022	15:26:25	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC864111	00000000000001221114
14/11/2022	15:35:39	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 22,280.00	HSBC878301	00000000000001221114
14/11/2022	15:39:55	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESF RIOS0039	\$ 7,160.00	HSBC886115	00000000000001221114
14/11/2022	16:39:16	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSB5024344	00000000000001221114
14/11/2022	17:38:00	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-672	\$ 26,542.00	HSB5062582	00000000000001221114
14/11/2022	17:39:39	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 9,600.30	HSB5063386	00000000000001221114
15/11/2022	11:38:49	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 66,270.00	HSBC272309	00000000000001221115
15/11/2022	11:42:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA DEL 31 OCT AL 6 NOV CV	\$ 34,611.00	HSBC274628	00000000000001221115
15/11/2022	11:44:01	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	00012914002014121918	01F07B2278G G00311220	\$ 6,673.56	HSBC275537	00000000000001221115
15/11/2022	11:44:01	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	00012914002014121918	01F07B2278G G00311220	\$ 6,673.56	HSBC275537	00000000000001221115
15/11/2022	17:31:27	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 53,580.00	HSBC539377	00000000000001221115
16/11/2022	15:43:05	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE DICO SOLIDO	\$ 11,600.00	HSBC375484	00000000000001221116

00000195

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109443

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
16/11/2022	15:45:17	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-668	\$ 8,138.00	HSBC376484	0000000000001221116
16/11/2022	15:46:24	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00311220	\$ 6,873.56	HSBC376994	0000000000001221116
16/11/2022	15:47:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS	\$ 6,336.00	HSBC377402	0000000000001221116
16/11/2022	15:48:03	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-669	\$ 5,558.00	HSBC377724	0000000000001221116
18/11/2022	21:14:16	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 15,600.00	HSBC072318	0000000000001221117
18/11/2022	21:14:55	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE PINTURA	\$ 10,799.99	HSBC072505	0000000000001221117
17/11/2022	08:54:52	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC129590	0000000000001221117
22/11/2022	10:41:49	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC909908	0000000000001221122
22/11/2022	10:41:49	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC909908	0000000000001221122
22/11/2022	11:46:05	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE 1 AL 2 DE OCTUBRE GASOLINA AYUN	\$ 6,500.52	HSB5016929	0000000000001221122
23/11/2022	09:35:12	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC114470	0000000000001221123
23/11/2022	09:35:12	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC114470	0000000000001221123
23/11/2022	09:36:07	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	PAGO DE LAMINAS	\$ 23,999.24	HSBC114775	0000000000001221123
23/11/2022	09:36:59	*BBVA MEXICO	MARIA DEL ROSARIO CEJA CAMPOS	00012470004641996935	PAGO REPARACION DEL TRACTOR	\$ 11,600.00	HSBC115041	0000000000001221123
23/11/2022	09:37:29	*SANTANDER	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	00014470605851397475	ANTICIPO DE COMPRESOR	\$ 6,960.00	HSBC115173	0000000000001221123
23/11/2022	17:19:02	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFFACC	\$ 20,182.00	HSBC319133	0000000000001221123
23/11/2022	17:19:30	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-675	\$ 4,960.00	HSBC319290	0000000000001221123



00539196

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109443

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
23/11/2022	17:19:56	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO GTOS MTT VEHICULOS	\$ 1,283.00	HSBC319444	00000000000001221123
23/11/2022	17:23:57	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-677	\$ 32,168.00	HSBC322181	00000000000001221123
24/11/2022	11:08:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 69,080.97	HSBC155337	00000000000001221124
24/11/2022	11:08:49	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 7-13 NOV	\$ 34,661.13	HSBC155423	00000000000001221124
24/11/2022	11:13:54	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,930.00	HSBC157396	00000000000001221124
24/11/2022	15:49:51	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA AVALOS	00012470004687302804	PAGO DE MEDICAMENT O PARA APOYO	\$ 21,797.25	HSBC343810	00000000000001221124
24/11/2022	15:50:38	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO F-1564	\$ 9,280.00	HSBC344186	00000000000001221124
24/11/2022	15:52:40	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-211	\$ 9,154.02	HSBC345151	00000000000001221124
24/11/2022	15:53:33	*SANTANDER	EMATRER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE F-2812	\$ 8,600.00	HSBC345578	00000000000001221124
24/11/2022	15:53:51	*SANTANDER	GANTIER COORDINAD ORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO DE FERFILES	\$ 7,550.00	HSBC345716	00000000000001221124
24/11/2022	15:55:04	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	F-1569	\$ 5,800.00	HSBC346252	00000000000001221124
24/11/2022	15:55:46	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655082612516	PAGO F-418	\$ 4,154.01	HSBC346650	00000000000001221124
24/11/2022	16:45:06	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470701467181732	PAGO DE ANTICIPO	\$ 24,360.00	HSBC369190	00000000000001221124
25/11/2022	10:10:25	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL MMTO	\$ 14,903.00	HSBC187717	00000000000001221125
25/11/2022	10:10:55	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO PERFILES DE HERERIA	\$ 11,250.00	HSBC187949	00000000000001221125
25/11/2022	10:11:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC188194	00000000000001221125
28/11/2022	15:48:05	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE F-1354	\$ 14,400.00	HSBC830139	00000000000001221128
29/11/2022	12:28:20	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3152	\$ 7,835.00	HSBC247983	00000000000001221129
29/11/2022	15:22:46	*BBVA MEXICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL	00012536001787098863	PAGO DE F-259	\$ 29,696.00	HSBC359100	00000000000001221129
29/11/2022	15:24:00	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3151	\$ 7,650.00	HSBC360814	00000000000001221129

00000137

CUENTA-INTEGRAL

Estado de Cuenta



109444

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
30/11/2022	10:10:31	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO AL AGUA POTABLE	\$ 11,066.40	HSBC202044	0000000000001221130
30/11/2022	12:42:23	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA DE VARILA PARA DESARROLLO SOC	\$ 241,280.00	HSBC324015	0000000000001221130
30/11/2022	12:43:41	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC324981	0000000000001221130
30/11/2022	14:07:39	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-241	\$ 19,600.01	HSBC383572	0000000000001221130
30/11/2022	14:08:29	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-239	\$ 15,700.02	HSBC384172	0000000000001221130
30/11/2022	14:10:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE	\$ 12,780.00	HSBC385370	0000000000001221130
30/11/2022	14:11:57	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE CONECCIONES COPLES	\$ 10,400.26	HSBC386940	0000000000001221130
30/11/2022	14:12:18	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-238	\$ 9,990.01	HSBC387164	0000000000001221130
30/11/2022	14:13:04	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-240	\$ 4,500.01	HSBC387601	0000000000001221130
30/11/2022	16:51:32	*BANORTE	MARIA ISABEL ISIDORO REYES	00072420005959309973	PAGO DE JUGUETES PARA DIA DE REYES	\$ 58,759.80	HSBC537504	0000000000001221130
30/11/2022	17:01:23	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO REPARACION CAMION	\$ 10,297.00	HSBC547830	0000000000001221130
30/11/2022	17:55:09	*BAJIO	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	00030470169945301017	PAGO DE LONA	\$ 2,070.00	HSBC593203	0000000000001221130

\* Dato no verificado por esta Institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
07/11/2022	13:46:02	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000126		\$ 6,148.00	8846APR2202211071976913142	00000000000000071122
15/11/2022	14:07:27	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881622023000127		\$ 964,214.00	8846APR1202211151989491364	00000000000000151122

00000198



109444

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
25/11/2022	18:37:13	BBVA BANCOMEX	CONSTRUCTO RA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	Reintegro drenaje	\$ 98,716.18	BNET0100 221125004 8534739	0000000000 002511220
30/11/2022	15:58:29	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000130		\$ 1,629,143.00	8846APR1 202211302 013373802	0000000000 000301122
30/11/2022	16:24:11	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000131		\$ 714,151.00	8846APR2 202211302 013476337	0000000000 000301122
30/11/2022	16:45:58	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000129		\$ 5,113.00	8846APR2 202211302 013556555	0000000000 000301122
30/11/2022	16:53:19	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000128		\$ 2,218.00	8846APR2 202211302 013585721	0000000000 000301122

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000139

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109445

720

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](mailto: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](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5651 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](http://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](http://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](http://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
DLL\$	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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4095710949	BCCDEE72-B2A7-40A6-8838-FF3AC711D DD3	2022-12-01T02:32:25	2022-12-01T03:07:19
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - 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:
0000100000050899543	00001000000508164368	C. P. 06500	Unidad de servicio
Sello Digital del Emisor:			
5t8b7jHqT56jCwX1180lBF8lUT90m9EAgZQwqVwVcICTzdlPmTySSXuUjzebA8V4+m963f7B0mK0gdLU9KdrahrAenaYDCwyrn8JduE/zgSjXuzGyPpJm8en11dpY++axlvNoFBappOy6YlfrEU7pmm8z9yEaVpgyfuROso2TKpLE+A9dYxCDnosR8KaeGc+Gv1thEctyJBS+KQb7LIANr1qJ6Jdp31cHE95Y3eMhIVPnMuA73DvhbUZPiaHxwHSMfwT5RpIOPVa6/rkQmQ3Sf8yVgD0hewO3Xg9pnR3RRD+dsYIRmPa3V5nu8U4jdJPCs5L23Q==			
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:			
T.1 BCCDEE72-B2A7-40A6-8838-FF3AC711D DD3 2022-12-01T03:07:19 5t8b7jHqT56jCwX1180lBF8lUT90m9EAgZQwqVwVcICTzdlPmTySSXuUjzebA8V4+m963f7B0mK0gdLU9KdrahrAenaYDCwyrn8JduE/zgSjXuzGyPpJm8en11dpY++axlvNoFBappOy6YlfrEU7pmm8z9yEaVpgyfuROso2TKpLE+A9dYxCDnosR8KaeGc+Gv1thEctyJBS+KQb7LIANr1qJ6Jdp31cHE95Y3eMhIVPnMuA73DvhbUZPiaHxwHSMfwT5RpIOPVa6/rkQmQ3Sf8yVgD0hewO3Xg9pnR3RRD+dsYIRmPa3V5nu8U4jdJPCs5L23Q== 00001000000508164368			
Sello Digital del SAT:			
MaBBwEnlCdGowoudeJ1qs6mNMBFVQnmtaCGEeDU4wSWFhKq6lHGCCZIFhUN+yhwlf5i0dFeSzeEgXPbb31eB5J0ZbqP55Wbv3bb/lVCCcY5uQ0MC0aCdy5i9+h8EAS1VJ8110MZgErD9yWUSz2zQZqITzgSk0OgW1w7voLTSkweNfP0wBb9NeVGH3Av1xZbe+PXR4VAVLnd45dy2ihDccwCv8S50deH3hR0jkUx5i7pEVH/abRrD/JGvWwWjghQ318c053y+s8sDrZHC1VYV8Kjtd1H42xmZ9BjyZpDqXnaMa29CZ50uclKylFZ7QGIKA==			

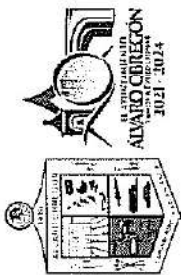
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000231

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-08000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-00000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	CCG	DS	
1				ACTIVO		56,156,722.98	2,572,873.88	27,451,297.50	52,768,261.36		15-115	1				000000	
11				ACTIVO CIRCULANTE		26,690,951.00	1,755,389.72	21,703,675.64	19,682,225.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,683,076.65	7,458,622.47	12,213,449.85	16,928,281.27								
1112				BANCOS Y TESORERIA		21,561,876.65	7,341,153.17	12,028,379.43	16,874,760.39								
1112.004				HSEC		21,570,876.65	7,341,153.17	12,028,379.43	16,881,750.39								
1112.004.00002				CTA. 4065710949 P. FISCALES		5,991,693.25	9,409,565.12	4,169,227.29	5,322,028.59								
00005004	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002279-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: IP		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005006	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002280-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,694.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005007	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002281-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	6,415.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005009	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002282-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,491.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005012	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002284-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005024	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002291-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE VENTA CULTURAL: (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005026	SPFI BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002292-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE TMBRES: (PAGADO)		0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005033	SPFI BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-002295-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADM. DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	41,548.48	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005041	SPFI BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-002298-NOV	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADM DEL DIA 17 AL 23 DE OCT: (PAGADO)		0.00	0.00	25,306.09	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005048	SPFI BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-002306-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADM DEL DIA 24-30 DE OCT: (PAGADO)		0.00	0.00	29,847.69	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005044	SPFI BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-002321-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACEITES Y DERIVADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	45,353.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00005057	SPFI BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-002334-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	37,931.60	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004020	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-002180-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-589 GASTO CORRESPONDIENTE A ARRREGLOS FORMALES PARA EVENTOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,390.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00004034	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-002211-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-589 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,169.63	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00004042	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-002216-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-589 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,890.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00004036	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-002212-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-581 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	14,330.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

00000232



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CCU CEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONDOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	CGG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																			
00034909	CHEQUE	07/11/2022	07/11/2022	P.FEP-002233-NOV	07/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-594 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000592	15-115	1				000000
00034910	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	P.FGD-0006554-NOV	07/11/2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00034918	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	P.FGD-0004855-NOV	07/11/2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	0.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00034432	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	P.FPE-002772-NOV	07/11/2022	PARTICIPACION POR EL USUO DEL SERVIDOR DEL ESTADIO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022. (REGISTRO)	0.00	0.00	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00005008	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	P.FEP-002308-NOV	07/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFAACCIONES DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,987.00	0.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004895	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002709-NOV	08/11/2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00005062	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002385-NOV	08/11/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000556	15-115	1				000000
00034800	CHEQUE	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002170-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-596 GASTO CORRESPONDIENTE A TEBAS-ADRES DE LA BLOQUERA DEL DIA 30 DE OCT AL 05 DE	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000554	15-115	1				000000
00004818	CHEQUE	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002226-NOV	08/11/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000593	15-115	1				000000
00004900	CHEQUE	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002214-NOV	08/11/2022	HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES. (PAGADO)	0.00	0.00	0,700.00	0.00	0,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004904	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002218-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004865	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002218-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004967	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002228-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004908	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	P.FEP-002221-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 COMPRA DE REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004900	SPEI BANCARIO	10/11/2022	10/11/2022	P.FEP-002228-NOV	10/11/2022	REFAACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004923	SPEI BANCARIO	10/11/2022	10/11/2022	P.FEP-002230-NOV	10/11/2022	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	168,820.62	0.00	168,820.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	2				000002
00005017	SPEI BANCARIO	10/11/2022	10/11/2022	P.FEP-002337-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-594 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO DE LA JURISDICCION PA	0.00	0.00	21,496.65	0.00	21,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000	
00005030	SPEI BANCARIO	10/11/2022	10/11/2022	P.FEP-002304-NOV	10/11/2022	E.R.-GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,271.63	0.00	10,271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000	
00004938	SPEI BANCARIO	10/11/2022	10/11/2022	P.FEP-002303-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS. (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	37,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000	
00004973	SPEI BANCARIO	10/11/2022	10/11/2022	P.FEP-002261-NOV	10/11/2022	UNIFORMES DE TRABAJADORES DEL AYUTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,047.75	0.00	11,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000	
00004970	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	P.FEP-002254-NOV	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES. (PAGADO)	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								000000

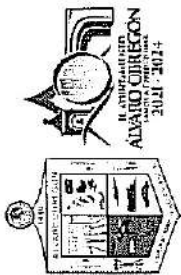
00000203

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

EN LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CAUGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0004957	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,500.07	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004959	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004980	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004983	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO D ORDEN SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004929	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL ABRIGA UN: (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004920	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL ABRIGA UN: (PAGADO)		0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004978	SPEI BANCARIO	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,900.16	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004910	CHEQUE	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-618 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000018	15-115	1				000000	000000
0004912	CHEQUE	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-617 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000017	15-115	1				000000	000000
0004914	CHEQUE	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-597 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000597	15-115	1				000000	000000
0004962	CHEQUE	11/11/2022	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-598 CORRESP A NOMINA DE TRABAJADORAS DE LA BLOQUERA DEL DA 06 AL 12 DE NOV. IPA		0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000598	15-115	1				000000	000000
0004916	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004913	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004916	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA MUJERES BARBAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	570.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004916	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004916	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004919	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES:		0.00	0.00	4,265.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004910	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	7,160.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000
0004911	SPEI BANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	22,280.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	000000

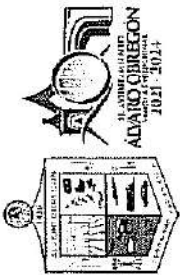
00000204

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-1004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	EF			CONCEPTO DEL EVENTO													
0004462	SPEI BANCARIO		14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION A LA CTAS NTES DE 12 A MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000		
0004467	SPEI BANCARIO		14/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	26,542.00	0.00	0.00	15-115	1				000000		
0005110	SPEI BANCARIO		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACETES Y DERIVADOS DE DISTINTAS AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000		
0005114	SPEI BANCARIO		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACETES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	66,270.00	0.00	0.00	15-115	1				000000		
0005053	SPEI BANCARIO		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CPMBUSTIBLE DEL AREA ADMN DEL 31 AL 30E NOV. (PAGADO)	0.00	0.00	34,611.00	0.00	0.00	15-115	1				000000		
0005219	CHEQUE		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-598 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EVENTO (FELICENDIDO DE NAVIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000598	15-115	1				000000	
0005221	CHEQUE		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-599 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO NAVIDE. (PAGADO)	0.00	0.00	34,476.00	0.00	0.00	0000000599	15-115	1				000000	
0005915	SPEI BANCARIO		15/11/2022	DEVOLUCION DE SPEI ERRORES	0.00	0.00	6,673.45	0.00	0.00	0000000700	15-115	1				000000	
0005915	SPEI BANCARIO		15/11/2022	DEVOLUCION DE SPEI ERRORES	0.00	6,673.50	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1				000000	
0006032	CHEQUE		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-598 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	0000000598	15-115	1				000000	
0006034	CHEQUE		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-604 GASTO CORRESPONDIENTE A RENTA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
0006035	CHEQUE		15/11/2022	GASTOS POR COMPRAS	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000602	15-115	1				000000	
0006044	SPEI BANCARIO		15/11/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y D.	0.00	664,214.00	0.00	0.00	0.00	0000000600	15-300					000000	
0006047	TRANSFERENCIA		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
0006047	TRANSFERENCIA		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	624,363.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
0006047	TRANSFERENCIA		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,822.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
0006047	TRANSFERENCIA		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,566.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
0006047	TRANSFERENCIA		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES NOV DE MARIANA CRIZ CAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0000000602	15-115	1				000000	
0006047	CHEQUE		15/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-610 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOV DEL SR J. CARLOS AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0000000610	15-115	1				000000	

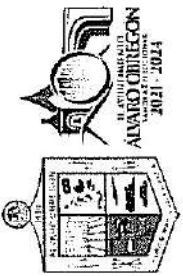
00000235

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-0002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004783	CHEQUE	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002161-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-607 CORRESPONDIENTE A IERA	0.00	2,990.00	0.00	0000000627	15-115	1					000000
00004784	CHEQUE	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002162-NOV	QUINCENA DE NOV DAVID ZAVILLO CONTRERAS (PAGADO)	0.00	3,222.00	0.00	0000000628	15-115	1					000000
00004785	CHEQUE	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002163-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-608 CORRESPONDIENTE A IERA	0.00	2,168.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00004786	CHEQUE	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002164-NOV	QUIN DE NOV DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00004787	CHEQUE	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002231-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-605 CORRESPONDIENTE A IERA	0.00	8,139.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004788	SPEI BANCARIO	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002231-NOV	QUINCENA DE NOV DEL SR EVERARDO SILVA (PAGADO)	0.00	5,558.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004789	SPEI BANCARIO	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002233-NOV	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	8,672.55	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004790	SPEI BANCARIO	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002255-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	6,336.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004791	SPEI BANCARIO	16/11/2022	16/11/2022	P-PEP-002255-NOV	REFACTORES DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	11,688.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004792	SPEI BANCARIO	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002255-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	9,018.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004793	SPEI BANCARIO	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002255-NOV	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	1,816.20	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00004794	SPEI BANCARIO	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002255-NOV	EDIFICACIONES OFICIALES (PA. GABO)	0.00	2,590.00	0.00	0000000611	15-115	1					000000
00004795	CHEQUE	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002165-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE	0.00	4,547.00	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00004801	CHEQUE	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002350-NOV	ORDEN SOCIAL (PAGADO)	0.00	13,090.00	0.00	0000000613	15-115	1					000000
00004803	CHEQUE	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002350-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	13,090.00	0.00	0000000614	15-115	1					000000
00004804	CHEQUE	17/11/2022	17/11/2022	P-PEP-002350-NOV	REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	8,100.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00004805	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002169-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	2,223.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00004806	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002172-NOV	HONORARIOS IERA QUINCENA DE NOV (PAGADO)	0.00	12,630.00	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00004807	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002172-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-611 PAGO DE PENSION AL SR ELIJO	0.00	6,272.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00004808	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002172-NOV	SERRATO DEL GABO (PAGADO)	0.00	4,395.00	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00004809	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002172-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-612 GASO CORRESPONDIENTE A	0.00	54,056.00	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00004810	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002172-NOV	COMPRA DE AMOSTIGUADORES Y SUSPENSION (PAGADO)	0.00	0.00	17,905.11	0.00	0000000625						000000
00004811	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-0001846-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-615 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00										
00004812	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-0001847-NOV	EVENTO DEPORTIVO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00										
00004813	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-002205-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-616 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 %	0.00										
00004814	CHEQUE	18/11/2022	18/11/2022	P-PEP-0006634-NOV	MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES (PAGADO)	0.00										
					GTO CTE CTA 10949 CH-616 COLISEO A NORMA DE											
					TRABAJADORES DEL DIA 19 AL 30 DE NOV (PAGADO)											
					ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES											
					ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES											
					ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES											
					GTO CTE CTA 10949 CH-615 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 %											
					SOBRE NORMA DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)											
					F.V. GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL											
					3% SINDICATURA PROPORCION DEL FORTAMUN											

00000206

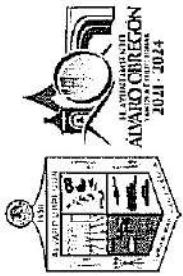


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

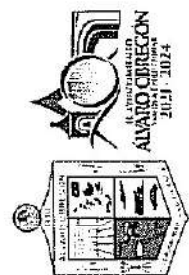
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00005553	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-002307-NOV	18/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,799.59	15-15	1				000003
00005554	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-002308-NOV	18/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	15-15	1				000003
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PCD-000348-NOV	18/11/2022	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	214,655.00	15-15	1				000003
00004574	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PCD-000356-NOV	22/11/2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONICO	0.00	0.00	24,350.00	15-15	1				000003
00004574	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PCD-000356-NOV	22/11/2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONICO	0.00	24,350.00	0.00	15-15	1				000003
00005555	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002309-NOV	22/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 1 A 2 DE OCT. (PAGADO)	0.00	0.00	6,590.52	15-15	1				000003
00004553	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-002150-NOV	22/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A AFOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,799.57	15-15	1				000003
00004540	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-002152-NOV	22/11/2022	GTO CTE CTA 1899 CH-621 GASO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,097.12	15-15	1				000003
00004543	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-002191-NOV	22/11/2022	GTO CTE CTA 1899 CH-622 GASO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA CURSOS PUBLICITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,229.80	15-15	1				000003
00004549	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-002193-NOV	22/11/2022	GTO CTE CTA 1899 CH-624 GASO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	4,915.00	15-15	1				000003
00004551	CHEQUE	23/11/2022	P.PCD-000321-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 CH-655 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,597.00	15-15	1				000003
00004501	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-002217-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,352.12	15-15	1				000003
00004520	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002254-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE SPEI	0.00	0.00	1,233.00	15-15	1				000003
00005570	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PCD-000354-NOV	23/11/2022	DEVOLUCION DE SPEI	0.00	0.00	24,350.00	15-15	1				000003
00005570	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PCD-000354-NOV	23/11/2022	DEVOLUCION DE SPEI	0.00	24,350.00	0.00	15-15	1				000003
00004572	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002255-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO POR CONSULTAS DE TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,532.45	15-15	1				000003
00004546	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002244-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	15-15	1				000003
00004549	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002247-NOV	23/11/2022	REFACCIONES DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	20,102.00	15-15	1				000003
00004552	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002248-NOV	23/11/2022	HERBIIDAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	15-15	1				000003
00004564	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002249-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,150.00	15-15	1				000003
00004555	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002251-NOV	23/11/2022	GTO CTE CTA 1899 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA PROGRAMA A BAJA COSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,999.24	15-15	1				000003
00005502	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PCD-000353-NOV	23/11/2022	ARTICULO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,560.00	15-15	1				000003

00000207



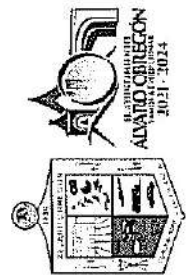
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	FRG	PRY	DOG	OS	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00005056	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002267-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000003001	15-115	1					000000	
00005057	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002268-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,154.01	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00005058	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002269-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CARRUGOS OCIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.03	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00005059	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002270-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTOS DE PROTECCION. (PAGADO)	0.00	0.00	9,154.02	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00005060	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002267-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.03	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00005061	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002268-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.03	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00005062	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEG-000192-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO A REPARACION DE VULTEO	0.00	0.00	24,350.03	0.00	0000003000	15-115	1						000000
00005063	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2022	P.PEG-000194-NOV	GTO CTE CTA 10949 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A LA CUENTA.	0.00	98,716.18	0.03	0.00	0000003000	15-115	1						000000
00005068	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002318-NOV	COMBUSTIBLE DE LAS AREAS ADM DEL DIA 7 AL 13 D NOV. (PAGADO)	0.00	0.00	34,681.13	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00005069	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002319-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES AGENTES Y DERIVADOS EN DISTINTAS AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	69,080.57	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00004919	SPEI BANCARIO	24/11/2022	P.PEP-002225-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MADICAMENTO DE APOYO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	21,797.25	0.00	0000003001	15-115	1						000000
00004920	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002207-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-827 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0000003027	15-115	1						000000
00004921	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002195-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-629 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.03	0.00	0000003029	15-115	1						000000
00004924	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002197-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-630 GASTO DE REACCIONES PARA MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.01	0.00	0000003030	15-115	1						000000
00004927	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002198-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-631 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTE PARA MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,541.02	0.00	0000003031	15-115	1						000000
00004930	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002206-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-632 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,414.03	0.00	0000003032	15-115	1						000000
00004932	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002201-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-633 PAGO CORRESPONDIENTE A REACCIONES PARA MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,699.03	0.00	0000003033	15-115	1						000000
00004935	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002202-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-634 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	9,856.05	0.00	0000003034	15-115	1						000000
00004939	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002203-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-635 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.10	0.00	0000003035	15-115	1						000000
00004970	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002204-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH-636 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ASFALTICO PARA BA CHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.21	0.00	0000003036	15-115	1						000000

00000208



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 NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CAILOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TE	UR	PRY	CDG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004672	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002205-NOV	24/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-627 PAGO CORRESPONDIENTE A AFOYO FUERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003637	15-115	1				000000
00004674	SPEI BANCA RIO	24/11/2022	P.FEP-002175-NOV	24/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE AGASTOS PARA EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004682	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002195-NOV	24/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-628 PAGO CORRESPONDIENTE A AFOYO DE GASTOS MED COS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003528	15-115	1				000000
00004685	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002173-NOV	24/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-639 CORRESP A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 20 AL 28 DE NOV: (PA)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000003535	15-115	1				000000
00004677	CHEQUE	25/11/2022	P.FEP-000031-NOV	25/11/2022	ANTICIPO DE PAGO DE PROCTINA PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000810	15-115	1				000000
00004678	CHEQUE	25/11/2022	P.FEP-000132-NOV	25/11/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000841	15-115	1				000000
00005000	SPEI BANCA RIO	25/11/2022	P.FEP-002317-NOV	25/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DE DIFERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004695	SPEI BANCA RIO	25/11/2022	P.FEP-002272-NOV	25/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,903.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004691	SPEI BANCA RIO	25/11/2022	P.FEP-002271-NOV	25/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004691	SPEI BANCA RIO	25/11/2022	P.FEP-002254-NOV	25/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004695	SPEI BANCA RIO	25/11/2022	P.FEP-002273-NOV	25/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004677	SPEI BANCA RIO	28/11/2022	P.FEP-002265-NOV	28/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00003918	CHEQUE	28/11/2022	P.FEP-000649-NOV	28/11/2022	GASTO POR COMPROBAR 639	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003529	15-116	1				000000
00005006	SPEI BANCA RIO	29/11/2022	P.FEP-002366-NOV	29/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,595.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004698	SPEI BANCA RIO	29/11/2022	P.FEP-002256-NOV	29/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004693	SPEI BANCA RIO	29/11/2022	P.FEP-002255-NOV	29/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0000001001	15-115	1				000000
00004679	CHEQUE	29/11/2022	P.FEP-002206-NOV	29/11/2022	AYUDAS SOCIALES A LA FOLIAJON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000542	15-115	1				000000
00004681	CHEQUE	30/11/2022	P.FEP-002208-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-643 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA ZONA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0000000543	15-115	1				000000
00004787	CHEQUE	30/11/2022	P.FEP-002165-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-646 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENA DE NOMINA DEL SR BERNARDO AGUISTRICRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000546	15-115	1				000000
00004768	TRANSFERENCIA BANCA RIA	30/11/2022	P.FEP-002721-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENA DE NOV DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,245.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000
00004766	CHEQUE	30/11/2022	P.FEP-002164-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-645 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENA DE NOMINA DEL SR DAVID ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000545	15-115	1				000000

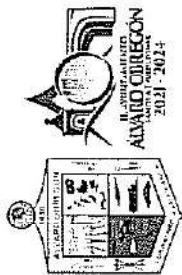
00000219

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 NOVIEMBRE 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	CDG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00054603	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-002374-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-644 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 27 AL 03 DE NOV. IPA	0.00	0.00	17,300.00	15-15	1					000000
00054627	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-002103-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-604 GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACETE HIDRAULICO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	15-15	1					000000
00054628	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-002184-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-606 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	15-15	1					000000
00054690	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002253-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A JUGUETES PARA DIA DE NIÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	58,759.80	15-15	1					000000
00054698	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002257-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENA DE HONORARIOS PROFESIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,010.00	15-15	1					000000
00054690	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002265-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL COMITE EL AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	11,066.40	15-15	1					000000
00055008	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002310-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	15-15	1					000000
00055070	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002314-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA GASTO CORRESPONDIENTE A CUBIERTA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,780.00	15-15	1					000000
00055072	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002312-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALICATADO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.25	15-15	1					000000
00055074	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002315-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	9,990.00	15-15	1					000000
00055075	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002314-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,297.00	15-15	1					000000
00055126	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002315-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	15-15	1					000000
00055131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002339-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE VARILLA A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO. (P. CUENTA BANCARIA DE RECURSOS FISCALES. (RECALIDAD))	0.00	0.00	24,280.00	15-15	1					000000
00055821	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002567-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EVENTO BARRIO. (PAGADO)	0.00	212.27	0.00	15-15	1					000000
00055881	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-002554-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.73	15-15	1					000000
00055130	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002332-NOV	30/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,700.02	15-15	1					000000
00055143	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-000832-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. (RECALIDAD)	0.00	714,151.00	0.00	15-502						000000
00055144	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-000833-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE. (RE	0.00	5,113.00	0.00	15-513						000000
00055145	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-000834-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP A	0.00	2,218.00	0.00	15-544						000000

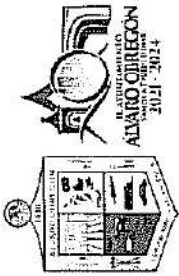
00000210

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
08005146	SPEI-BANCAARD	30/11/2022	P.P.R.OCTUBRE-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ENTRE OTROS.	0.00	1,625,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000211



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4055710964 FONDO IV 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
FECHA			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
FECHA			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
269,832.59

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
269,832.59

**TESORERÍA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021 - 2024

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

00000212

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FONDO IV

CR.00214  
C10.24-00879-24-AMT  
-01  
109449  
722

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	\$ 2,061,624.22
Depósitos/Abonos	\$ 1,456,244.00
Retiros/Cargos	\$ 1,248,146.84
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 111.21
IVA Informativo	\$ 48.80
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,269,832.59</b>
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$305.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 305.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,669,029.10
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 111.21
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 669.88
IVA Cobrado	\$ 48.80
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 256	\$ 3,000.00		\$ 2,058,624.22
01	CGO SPEI 01112022	08045209 329395	\$ 4,752.00		\$ 2,053,872.22
01	CGO SPEI 01112022	08045209 374017	\$ 5,393.25		\$ 2,048,478.97
01	CGO SPEI 01112022	08045209 374099	\$ 5,293.25		\$ 2,043,185.72
01	CGO SPEI 01112022	08045209 450137	\$ 5,393.25		\$ 2,037,792.47
01	00 COMISION SPEI 045013720221101HSBC4501	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,784.47
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,783.19
01	00 COMISION SPEI 032939520221101HSBC3293	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,775.19
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,773.91
01	00 COMISION SPEI 037401720221101HSBC3740	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,765.91
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,764.63
01	00 COMISION SPEI 037409920221101HSBC3740	15403720	\$ 8.00		\$ 2,037,756.63
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 2,037,755.35
03	CGO SPEI 03112022	08045209 617577	\$ 9,890.55		\$ 2,027,864.80
03	CGO SPEI 03112022	08045209 618311	\$ 8,956.45		\$ 2,018,908.35
03	CGO SPEI 03112022	08045209 640547	\$ 46,828.32		\$ 1,972,080.03



00000213

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109449

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03112022	08045209 643557	\$ 35,908.79		\$ 1,936,171.24
03	00 COMISION SPEI 064054720221103HSBC6405	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,163.24
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,161.96
03	00 COMISION SPEI 064355720221103HSBC6435	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,153.96
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,152.68
03	00 COMISION SPEI 061757720221103HSBC6175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,144.68
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,143.40
03	00 COMISION SPEI 061831120221103HSBC6183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,936,135.40
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 1,936,134.12
04	CHEQUE PAGADO	07421053 255	\$ 10,268.07		\$ 1,925,866.05
07	CGO SPEI 07112022	08045209 685129	\$ 9,058.50		\$ 1,916,807.55
07	CGO SPEI 07112022	08045209 685242	\$ 5,530.30		\$ 1,911,277.25
07	22023000125	08045211 746644		\$ 1,456,244.00	\$ 3,367,521.25
07	00 COMISION SPEI 068512920221107HSBC6851	15403720	\$ 8.00		\$ 3,367,513.25
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 3,367,511.97
07	00 COMISION SPEI 068524220221107HSBC6852	15403720	\$ 8.00		\$ 3,367,503.97
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 3,367,502.69
08	CGO SPEI 08112022	08045209 234396	\$ 16,700.00		\$ 3,350,802.69
08	CGO SPEI 08112022	08045209 236088	\$ 11,100.00		\$ 3,339,702.69
08	CGO SPEI 08112022	08045209 267127	\$ 35,007.80		\$ 3,304,694.89
08	CGO SPEI 08112022	08045209 267312	\$ 10,520.77		\$ 3,294,174.12
08	00 COMISION SPEI 023439620221108HSBC2343	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,166.12
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,164.84
08	00 COMISION SPEI 023608820221108HSBC2360	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,156.84
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,155.56
08	00 COMISION SPEI 026712720221108HSBC2671	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,147.56
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,146.28
08	00 COMISION SPEI 026731220221108HSBC2673	15403720	\$ 8.00		\$ 3,294,138.28
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,294,137.00
10	CGO SPEI 10112022	08045209 138315	\$ 31,200.00		\$ 3,262,937.00
10	CGO SPEI 10112022	08045209 138823	\$ 18,120.00		\$ 3,244,817.00
10	CGO SPEI 10112022	08045209 139733	\$ 1,742.55		\$ 3,243,074.45
10	00 COMISION SPEI 013831520221110HSBC1383	15403720	\$ 8.00		\$ 3,243,066.45
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 3,243,065.17
10	00 COMISION SPEI 013882320221110HSBC1388	15403720	\$ 8.00		\$ 3,243,057.17
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 3,243,055.89
10	00 COMISION SPEI 013973320221110HSBC1397	15403720	\$ 8.00		\$ 3,243,047.89
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 3,243,046.61
11	CGO SPEI 11112022	08045209 213182	\$ 13,500.08		\$ 3,229,546.53
11	TRANSF SOL X HSBCNET 11112022	90045629 111006	\$ 13,132.22		\$ 3,216,414.31
11	CGO SPEI 11112022	08045209 239312	\$ 12,229.16		\$ 3,204,185.15
11	CHEQUE PAGADO	08791053 257	\$ 4,510.00		\$ 3,199,675.15
11	CHEQUE PAGADO	07041053 258	\$ 16,220.01		\$ 3,183,455.14
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 11112022	19003702	\$ 4.50		\$ 3,183,450.64
11	I.V.A.	11110001	\$ 0.72		\$ 3,183,449.92
11	00 COMISION SPEI 021318220221111HSBC2131	15403720	\$ 8.00		\$ 3,183,441.92
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 3,183,440.64

00000214



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109450

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 02393122022111HSBC2393	15403720	\$ 8.00		\$ 3,183,432.64
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 3,183,431.36
14	CHEQUE PAGADO	07041053 259	\$ 11,693.40		\$ 3,171,837.96
14	CHEQUE PAGADO	07031053 260	\$ 19,720.00		\$ 3,152,117.96
14	CGO SPEI 14112022	08045209 5062828	\$ 10,031.00		\$ 3,142,086.96
14	00 COMISION SPEI 506282820221114HSB50628	15403720	\$ 8.00		\$ 3,142,078.96
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 3,142,077.68
15	CGO SPEI 15112022	08045209 273517	\$ 34,660.51		\$ 3,107,417.17
15	CGO SPEI 15112022	08045209 275215	\$ 9,916.06		\$ 3,097,501.11
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 3,040,546.11
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,727.00		\$ 2,831,819.11
15	00 COMISION SPEI 027351720221115HSBC2735	15403720	\$ 8.00		\$ 2,831,811.11
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 2,831,809.83
15	00 COMISION SPEI 027521520221115HSBC2752	15403720	\$ 8.00		\$ 2,831,801.83
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 2,831,800.55
16	CHEQUE PAGADO	08791053 261	\$ 9,550.00		\$ 2,822,250.55
16	CHEQUE PAGADO	08791053 263	\$ 13,700.00		\$ 2,808,550.55
16	CHEQUE PAGADO	08791053 262	\$ 8,150.00		\$ 2,800,400.55
16	CGO SPEI 16112022	08045209 374413	\$ 25,600.01		\$ 2,774,800.54
16	CGO SPEI 16112022	08045209 374645	\$ 14,600.00		\$ 2,760,200.54
16	CGO SPEI 16112022	08045209 374939	\$ 13,400.00		\$ 2,746,800.54
16	CGO SPEI 16112022	08045209 375269	\$ 12,400.01		\$ 2,734,400.53
16	CGO SPEI 161102022	08045209 375935	\$ 10,950.01		\$ 2,723,450.52
16	CGO SPEI 16112022	08045209 376173	\$ 9,050.00		\$ 2,714,400.52
16	00 COMISION SPEI 037441320221116HSBC3744	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,392.52
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,391.24
16	00 COMISION SPEI 037464520221116HSBC3746	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,383.24
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,381.96
16	00 COMISION SPEI 037493920221116HSBC3749	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,373.96
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,372.68
16	00 COMISION SPEI 037526920221116HSBC3752	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,364.68
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,363.40
16	00 COMISION SPEI 037593520221116HSBC3759	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,355.40
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,354.12
16	00 COMISION SPEI 037617320221116HSBC3761	15403720	\$ 8.00		\$ 2,714,346.12
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 2,714,344.84
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594538 41987	\$ 3,799.00		\$ 2,704,545.84
18	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 265	\$ 17,905.11		\$ 2,886,640.73
18	CHEQUE PAGADO	08791053 264	\$ 3,000.00		\$ 2,883,640.73
22	CHEQUE PAGADO	07031053 266	\$ 11,683.23		\$ 2,671,957.50
22	CHEQUE PAGADO	07031053 267	\$ 12,843.94		\$ 2,659,113.56
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23112022	90045629 172052	\$ 12,368.67		\$ 2,646,746.89



00000215

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109450

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23112022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,646,742.39
23	I.V.A.	11230001	\$ 0.72		\$ 2,646,741.67
24	CHEQUE PAGADO	08791053 268	\$ 4,245.75		\$ 2,642,495.92
24	CHEQUE PAGADO	07031053 269	\$ 5,093.01		\$ 2,637,402.91
25	CGO SPEI 25112022	08045209 190261	\$ 928.00		\$ 2,636,474.91
25	00 COMISION SPEI 019026120221125HSBC1902	15403720	\$ 8.00		\$ 2,636,466.91
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 2,636,465.63
30	CGO SPEI 29112022	08045209 198869	\$ 6,125.00		\$ 2,630,340.63
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 205,516.00		\$ 2,424,824.63
30	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 61,458.00		\$ 2,363,366.63
30	CGO SPEI 30112022	08045209 382847	\$ 25,600.01		\$ 2,337,766.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 384698	\$ 13,890.00		\$ 2,323,876.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 384983	\$ 13,345.00		\$ 2,310,531.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 386252	\$ 12,588.00		\$ 2,297,943.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 386560	\$ 10,670.00		\$ 2,287,273.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 548238	\$ 9,978.00		\$ 2,277,295.62
30	CGO SPEI 30112022	08045209 548475	\$ 7,500.00		\$ 2,269,795.62
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300017		\$ 111.21	\$ 2,269,906.83
30	00 COMISION SPEI 038284720221130HSBC3828	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,898.83
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,897.55
30	00 COMISION SPEI 038469620221130HSBC3846	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,889.55
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,888.27
30	00 COMISION SPEI 038498320221130HSBC3849	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,880.27
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,878.99
30	00 COMISION SPEI 038625220221130HSBC3862	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,870.99
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,869.71
30	00 COMISION SPEI 038656020221130HSBC3865	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,861.71
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,860.43
30	00 COMISION SPEI 019888920221130HSBC1988	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,852.43
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,851.15
30	00 COMISION SPEI 054823820221130HSBC5482	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,843.15
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,841.87
30	00 COMISION SPEI 054847520221130HSBC5484	15403720	\$ 8.00		\$ 2,269,833.87
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 2,269,832.59

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	13:23:26	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC3293 95	000000000000 01221101
01/11/2022	14:55:29	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00546470146402138017	PAGO ALIM PERSONAL SEG APOYO DIA MUERTOS	\$ 5,393.25	HSBC3740 17	000000000000 01221101

00000216

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109451

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	14:55:40	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	PAGO DE LAIM PERSONAL SEG	\$ 5,293.25	HSBC374099	00000000000001221101
01/11/2022	17:29:20	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	PAGO ALIMENTOS A PER APOYO DIA MUERTOS	\$ 5,393.25	HSBC450137	00000000000001221101
03/11/2022	15:37:15	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO GASOLINA 17-23OCT PC	\$ 9,890.55	HSBC617577	00000000000001221103
03/11/2022	15:37:52	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO GASOLINA 10-16-OCT	\$ 8,956.45	HSBC610311	00000000000001221103
03/11/2022	15:59:00	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO DE GASOLINA 17-23 OCT SEG PU	\$ 46,828.32	HSBC640547	00000000000001221103
03/11/2022	16:04:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO GASOLINA 10-16 OCT SEG PUB	\$ 35,908.79	HSBC643557	00000000000001221103
07/11/2022	10:03:44	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE F-14231	\$ 9,058.50	HSBC685129	00000000000001221107
07/11/2022	10:03:58	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE F-14401	\$ 5,530.30	HSBC685242	00000000000001221107
08/11/2022	14:07:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759866755	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,700.00	HSBC234396	00000000000001221108
08/11/2022	14:11:12	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541354	PAGO DE PAPELERIA	\$ 11,100.00	HSBC238088	00000000000001221108
08/11/2022	15:29:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO GASOL 24-30 OCT POL	\$ 35,007.80	HSBC267127	00000000000001221108
08/11/2022	15:29:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO GASOLINA 24-30 OCT PC	\$ 10,520.77	HSBC267312	00000000000001221108
10/11/2022	10:07:59	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PARA POLICIA	\$ 31,200.00	HSBC138315	00000000000001221110
10/11/2022	10:09:15	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS	\$ 18,120.00	HSBC138823	00000000000001221110
10/11/2022	10:11:30	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COPRA DE PAPELERIA	\$ 1,742.55	HSBC139733	00000000000001221110
11/11/2022	11:09:35	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-177	\$ 13,500.08	HSBC213182	00000000000001221111
11/11/2022	11:33:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-916	\$ 12,229.16	HSBC239312	00000000000001221111
14/11/2022	17:38:32	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-571	\$ 10,031.00	HSB5062828	00000000000001221114
15/11/2022	11:40:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO DE GASOLINA 31 AL 6NOV POLI	\$ 34,660.51	HSBC273517	00000000000001221115



00000217

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109451

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
15/11/2022	11:43:31	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 31 OCT 6 NOV PC	\$ 9,916.06	HSBC275215	0000000000001221115
16/11/2022	15:40:41	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE EMULSION	\$ 25,600.01	HSBC374413	0000000000001221116
16/11/2022	15:41:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LAMPARAS	\$ 14,600.00	HSBC374645	0000000000001221116
16/11/2022	15:41:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MFTO TRANS	\$ 13,400.00	HSBC374939	0000000000001221116
16/11/2022	15:42:37	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE CONOS Y CINTA SEG	\$ 12,400.01	HSBC375269	0000000000001221116
16/11/2022	15:44:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GAS PIMIENTA	\$ 10,950.01	HSBC375935	0000000000001221116
16/11/2022	15:44:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FORNITURAS	\$ 9,050.00	HSBC376173	0000000000001221116
25/11/2022	10:13:54	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC190261	0000000000001221125
30/11/2022	10:05:13	*BBVA MEXICO	RAMON PRADO SOSA	00012470004777438587	PAGO DE CASCOS	\$ 6,125.00	HSBC198869	0000000000001221130
30/11/2022	14:06:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ASFALTO PARA BACHEO	\$ 25,600.01	HSBC382847	0000000000001221130
30/11/2022	14:09:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 13,890.00	HSBC384696	0000000000001221130
30/11/2022	14:09:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE ESPOSAS Y VANDERINES	\$ 13,345.00	HSBC384983	0000000000001221130
30/11/2022	14:10:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CONOS CHALECOS	\$ 12,588.00	HSBC386252	0000000000001221130
30/11/2022	14:11:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS	\$ 10,670.00	HSBC388560	0000000000001221130
30/11/2022	17:01:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL	\$ 9,978.00	HSBC548238	0000000000001221130
30/11/2022	17:02:12	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE KIT E ORQUILLAS Y SOPORTE PARA	\$ 7,500.00	HSBC548475	0000000000001221130

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
07/11/2022	15:07:33	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000125		\$ 1,456,244.00	BB6943528002723	00000000000000071122

00000218

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109452

722

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000219

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109452

722

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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\_una@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5651 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](http://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](http://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.

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4085710964	Folio del SAT: D16C0D9-6D74-4A1B-A31B-056880F342D5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T02:32:25	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:19
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004085710964	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000000000000000000000000	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000000000000000000000000	Lugar de Expedición: C.F. 03003	Unidad: Unidad de servicio



Re: 0J716/ueMCZ12xWaJruYp2lwhnI9G3bcqDIDSjeE1w4LzqrVvX+Tww0e0reYEZ1NnvsdpZwJK6TKXooovNRCKjs1eMBNH44bzeC4ddUzooB+CPnlMuV81d+208KUVJSAkmUD2L2L0JmthZLdnocaBXtoSDUdhb25BwSm11pdVLEmCz30AqM1k6i4+XkA7LkU+FYn3nDznX2Vufc uV5kb4EsVrVB5kRCjQLMqOwR2m16SZH6BQHmeKNndKPluq428VHhP4GH082qmbQ8wM+MYI9ergP96LzuDa75ZVwOP7rog8Vfch0Y3SK318B9UQA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]D16C0D9-6D74-4A1B-A31B-056880F342D5[2022-12-01T03:07:19]Res0J716/ueMCZ12xWaJruYp2lwhnI9G3bcqDIDSjeE1w4LzqrVvX+Tww0e0reYEZ1NnvsdpZwJK6TKXooovNRCKjs1eMBNH44bzeC4ddUzooB+CPnlMuV81d+208KUVJSAkmUD2L2L0JmthZLdnocaBXtoSDUdhb25BwSm11pdVLEmCz30AqM1k6i4+XkA7LkU+FYn3nDznX2Vufc uV5kb4EsVrVB5kRCjQLMqOwR2m16SZH6BQHmeKNndKPluq428VHhP4GH082qmbQ8wM+MYI9ergP96LzuDa75ZVwOP7rog8Vfch0Y3SK318B9UQA== [03001000000000000000000000000000]

Sello Digital del SAT:

hs59U3Lsh2ZkuvIE2AvfC2aF8TtXyGW03YdawaTriEeyZB2RMAuw5f11ojkYmrEcK8cVLeitzC899k8gRFF1Km4+ABPm69IPGOrZ5dDpCmmGTD1O.NPY: 1JN89AHWAIn1VgIXATTsNLWxBY30jNb1p6xq3GRVUrih9Cyr8km9BJSrMirRQ2WR40SN2r0INI2D+1xGdHnugTY9AY0FFphJNSADyaTCEfUZYUWFSUjLBf4gm5w4WCXF7CEBX1Zs1nKA4quASY+Ouaa0reU23vtop938520jwQLXp7ESRquZ4xe9M4ALGN8xNqGdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

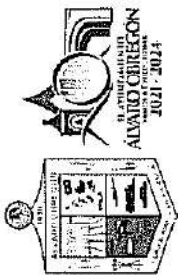
00000220

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-0000-0800 A LA CUENTA: 1120-004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUBIERTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CAUSOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TE	UR	PRG	PRY	CGG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DE EVENTO	SALDO INICIAL	CAUSOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TE	UR	PRG	PRY	CGG	OB						
1				ACTIVO	57,001,945.97	21,879,100.45	25,466,300.72	51,474,795.70														
11				ACTIVO CIRCULANTE	21,135,754.08	15,101,714.29	20,640,042.69	20,159,425.48														
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,127,802.64	5,813,692.64	12,110,595.37	15,831,089.91														
1112				BANCOS / TESORERIA	22,008,095.64	5,658,223.34	11,930,767.95	15,773,561.03														
11120104				HSBC	22,017,484.64	5,658,223.34	11,930,767.95	15,792,956.03														
111204000104				CTA - 4065710564 - NOV 2022	2,051,356.15	1,456,553.21	1,237,876.77	2,259,032.59														
00005150		01/11/2022	P.PEP-02358-NOV	FAV GTO CTE CH 258 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR GARCIA LEON (PAGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005156		01/11/2022	P.PEP-02362-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y 2 SEG PUB (1	0.00	0.00	5,393.25	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005159		01/11/2022	P.PEP-02363-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: 1 Y 2 DE NOV PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,393.25	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005622		01/11/2022	P.PEP-02394-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCCION ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE S.	0.00	0.00	5,293.25	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005630		01/11/2022	P.FGD-00049-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. DIANA SANCHEZ E.	0.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005622		01/11/2022	P.PEP-02367-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMJUS TIBILE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 10 - 16 OCTUBRE	0.00	0.00	35,908.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005635		03/11/2022	P.PEP-02361-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMJUS TIBILE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; SEMANA 17 - 23 OCTUBRE	0.00	0.00	5,099.25	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005637		03/11/2022	P.PEP-02362-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMJUS TIBILE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; SEMANA 10 - 16 OCTUBRE	0.00	0.00	6,956.45	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005655		03/11/2022	P.PEP-02375-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMJUS TIBILE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 17 - 23 OCTUBRE	0.00	0.00	46,822.32	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005194		07/11/2022	P.PEP-02361-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,053.50	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005200		07/11/2022	P.PEP-00536-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,530.30	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00004431		07/11/2022	P.PEP-02077-NOV	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE	0.00	1,455,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	
00005202		09/11/2022	P.PEP-002355-NOV	FAV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAG	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1									000000	

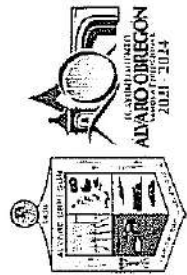
00000221

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-104-0004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

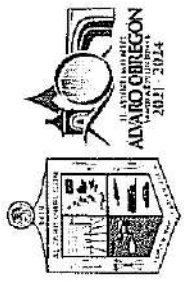
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



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												
00005861	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002576-NOV	08/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; 24 - 30 OCTUBRE; (PAG	0.00	0.00	35,007.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005863	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002567-NOV	08/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; 24-30 OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	10,520.77	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005215	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002367-NOV	08/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005232	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002363-NOV	10/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005234	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002364-NOV	10/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MELMATICOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC.	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005181	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002359-NOV	10/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTIL. DE OFICINA.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,742.55	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005186	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-002357-NOV	11/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005184	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-002356-NOV	11/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	12,226.15	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005132	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-002339-NOV	11/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PROTECCION CIVIL;	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005133	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-002316-NOV	11/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO; (PA	0.00	0.00	16,220.01	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005277	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-002376-NOV	11/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	13,132.22	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005155	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-002341-NOV	14/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBO Y REPARACION DE FLECHA DE AMBUL.	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00004518	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-002330-NOV	14/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,593.40	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005188	SPEI BANCARIO	14/11/2022	P.PEP-002358-NOV	14/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES.; (P	0.00	0.00	10,081.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00004721	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-002124-NOV	15/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA PRIMER DIA DE NOVIEMBRE; (PA	0.00	0.00	209,727.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00004855	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-002194-NOV	15/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE; PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005855	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-002576-NOV	15/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; 31 OCT - 05 NOV.; (PAG	0.00	0.00	34,650.41	0.00	0660069501	25-521	1			000000
00005690	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-002560-NOV	15/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL SEMANA 31 OCT - 30 NOV.	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0660069501	25-521	1			000000

00000222





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CAUSOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00005204	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002356-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE FOMTUTRAS TACTICAS PARA ELEMENTOS NUEVOS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005207	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002350-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			10,950.01	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005209	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002359-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTOS (PAGADO)			12,400.01	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005211	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002370-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 1P			13,400.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005213	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002371-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 COMPRA DE LAMPARAS DE 100W PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)			14,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005215	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002372-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO (PAGADO)			25,600.01	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005157	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002342-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA USO EN P.C.			9,550.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005159	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002343-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y PREVENCION DE P.C. 1P			8,150.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005160	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002344-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD			13,700.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005162	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002345-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			3,000.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005164	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002346-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SINDICATA PROPORCION DEL FORTAVAL			17,995.41	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005165	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002346-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			11,693.23	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005167	CHEQUE		16/11/2022	P.PEP-002347-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			12,043.54	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005217	SPEBIBANCAARIO		16/11/2022	P.PEP-002378-NOV	16/11/2022	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			9,790.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005225	SPEBIBANCAARIO		23/11/2022	P.PEP-002377-NOV	23/11/2022	23/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE EMERGENCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)			12,355.67	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005168	CHEQUE		23/11/2022	P.PEP-002348-NOV	23/11/2022	23/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			4,245.75	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005169	CHEQUE		23/11/2022	P.PEP-002348-NOV	23/11/2022	23/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (P			5,093.01	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005204	SPEBIBANCAARIO		25/11/2022	P.PEP-002559-NOV	25/11/2022	25/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INFRESOTA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			929.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
00005217	SPEBIBANCAARIO		30/11/2022	P.PEP-002558-NOV	30/11/2022	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10984 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA (PAGADO)			10,670.03	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000

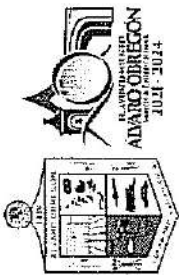
00000223

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	09
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003980	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002657-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO 200W 4 FOCOS.	0.00	0.00	13,866.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003980	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002658-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO EN FRIO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003982	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002688-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN. (PAGADO)	0.00	0.00	363.83	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PRF-000851-NOV	30/11/2022	FIV CTA 10954 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	111.21	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003995	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002694-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CASOS ABATIBLES CON LENTES MOD EFFH-0101.	0.00	0.00	6,125.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003974	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002655-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE REPARACIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003970	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002653-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE CONJUNTOS DE ABLANCA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,978.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003920	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002654-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003925	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002655-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,745.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004730	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002167-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	61,458.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004735	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEF-002169-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	265,516.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000

00000224

**BANCO:** HSBC MEXICO S.A.  
**CUENTA AHORRO:** 60973485Z JORBO OSWEN 329  
**CENTRO DE TRANSFERENCIA:** 71111100000000000000000000000000

**BAJOS DEL ESTADO DE CUENTA ANEXO A 31 DE OCTUBRE 2022**

MAYOR	MAYOR	REPONENCIADO	REPONENCIADO
CONTRÓLADO	CONTRÓLADO		
IMPORTE	IMPORTE		
1	1		44,376.20
2	2	24,025.20	
3	3	5,466.00	
4	4	2,650.00	
5	5	3,285.00	
6	6	3,779.00	
7	7	5,170.00	

IMPORTE	IMPORTE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFICIALES	CONCEPTO	
CONSEJO DEL MUNICIPIO	CONCEPTO	
COMISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO	CONCEPTO	
COMISIONES A LOS SERVIDORES DEL MES DE OCT	CONCEPTO	
CONTRIBUCIONES A LOS SERVIDORES DEL MES DE OCT	CONCEPTO	
CONTRIBUCIONES A LOS SERVIDORES DEL MES DE OCT	CONCEPTO	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFICIALES	CONCEPTO	
CONSEJO DEL MUNICIPIO	CONCEPTO	
COMISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO	CONCEPTO	
COMISIONES A LOS SERVIDORES DEL MES DE OCT	CONCEPTO	
CONTRIBUCIONES A LOS SERVIDORES DEL MES DE OCT	CONCEPTO	

DEL FEJERADO EN: MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE TAMPACÁN, A LOS 25 DE OCTUBRE DE 2022.

H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICHO.

2021 - 2024

DEL FEJERADO EN: MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE TAMPACÁN, A LOS 25 DE OCTUBRE DE 2022.

H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICHO.

2021 - 2024

00000225

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y  
C. ZARAGOZA NO. 1  
COL. ALVARO OBREGON  
50620 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CLB0014  
C1024188-02-AM1  
-01  
97528  
742

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,022,670.81
Depósitos/ Abonos	\$ 3,044,086.18
Retiros/Cargos	\$ 4,222,891.79
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 263.26
IVA Informativo	\$ 298.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,144,866.46</b>
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2022 al 31/10/2022

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

NÚMERO DE CUENTA 4065710949  
NÚMERO DE CLIENTE 43485674  
RFC MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA 021536040657109498

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	6.85%	\$ 1,850.00	6.66% Antes de Impuestos	4.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

**RESUMEN DE CUENTA INTEGRAL**

Saldo Promedio	\$ 1,850.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,114,438.24
Tasa Promedio Nominal	0.9600%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 263.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,922.11
IVA Cobrada	\$ 298.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 298.52

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30481053 512	\$ 3,252.00		\$ 7,519,418.81
03	CHEQUE PAGADO	06791053 506	\$ 3,000.00		\$ 7,516,418.81
03	CHEQUE PAGADO	08791053 518	\$ 2,500.00		\$ 7,513,918.81
03	CGO SPEI 03102022	08045206 5042827	\$ 9,010.00		\$ 7,504,908.81
03	CGO SPEI 03102022	08045206 5052763	\$ 3,000.92		\$ 7,261,907.89
03	DEV. SPEI *BBVA MEXICO(SPEI) 03102022	08045215 5050763		\$ 3,000.92	\$ 7,504,908.81
03	LC102 NET 12941 04224ROB000038448416	14694625 44321	\$ 306,302.00		\$ 7,198,606.81
03	CHEQUE PAGADO	07041053 513	\$ 3,778.60		\$ 7,194,828.21
03	CGO SPEI 03102022	08045219 60609	\$ 5,805.00		\$ 7,189,023.21
03	00 COMISION SPEI 004015020221003HSBC0401	15403720	\$ 8.00		\$ 7,187,020.81
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 7,187,019.53
03	00 COMISION SPEI 004010020221003HSBC0404	15403720	\$ 8.99		\$ 7,187,010.54
03	I.V.A.	10035001	\$ 1.28		\$ 7,187,010.26
03	00 COMISION SPEI 504282720221003HSB0405	15403720	\$ 8.00		\$ 7,187,002.26
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 7,187,000.97
03	00 COMISION SPEI 505076320221003HSB0507	15403720	\$ 8.00		\$ 7,186,992.97

00000226

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97928 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710948					
Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	I.V.A.	10330001	\$ 1.26		\$7,185,691.69
04	CHEQUE PAGADO	00791053 515	\$ 3,252.00		\$7,183,739.69
04	CHEQUE PAGADO	00791053 511	\$ 16,901.25		\$7,172,838.44
04	CGO SPEI 04102022	09045209 178108	\$ 54,870.00		\$7,117,968.44
04	CGO SPEI 04102022	09045209 176509	\$ 43,477.50		\$7,074,490.94
04	CGO SPEI 04102022	09045209 177187	\$ 33,015.00		\$7,041,475.94
04	CHEQUE PAGADO	00791053 519	\$ 9,280.00		\$7,032,195.94
04	CHEQUE PAGADO	00791053 518	\$ 10,440.00		\$7,021,755.94
04	LC102 NET 13756 04224SSN540036454451	14594625 44321	\$ 127,543.00		\$ 6,894,212.94
04	CGO SPEI 04102022	09045209 273489	\$ 12,992.00		\$ 6,881,220.94
04	CHEQUE PAGADO	03611053 520	\$ 12,000.00		\$ 6,869,220.94
04	CGO SPEI 04102022	09045209 280761	\$ 10,000.04		\$ 6,859,220.90
04	CGO SPEI 04102022	09045209 280098	\$ 10,000.01		\$ 6,849,220.89
04	CGO SPEI 04102022	09045209 282072	\$ 9,280.00		\$ 6,839,940.89
04	CHEQUE PAGADO	00791053 514	\$ 1,900.00		\$ 6,838,040.89
04	CGO SPEI 04102022	09045209 308488	\$ 14,000.01		\$ 6,824,040.88
04	CGO SPEI 04102022	09045209 309981	\$ 1,050.00		\$ 6,822,990.88
04	CGO SPEI 04102022	09045209 312969	\$ 2,475.00		\$ 6,820,505.88
04	CGO SPEI 04102022	09045209 317298	\$ 31,603.77		\$ 6,788,902.11
04	LC102 NET 14129 04224SM4220036500400	14594625 44321	\$ 436,160.00		\$ 6,352,722.11
04	00 COMISION SPEI 00599020221004HSBC0899	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,716.11
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,712.83
04	00 COMISION SPEI 027348920221004HSBC2734	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,704.83
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,703.57
04	00 COMISION SPEI 020076120221004HSBC2607	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,696.55
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,694.27
04	00 COMISION SPEI 620009820221004HSBC2909	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,688.27
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,684.99
04	00 COMISION SPEI 02630720221004HSBC2630	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,678.99
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,676.71
04	00 COMISION SPEI 017610620221004HSBC1761	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,667.71
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,666.43
04	00 COMISION SPEI 017660920221004HSBC1765	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,658.43
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,657.15
04	00 COMISION SPEI 017718720221004HSBC1771	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,646.15
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,643.87
04	00 COMISION SPEI 030646820221004HSBC3064	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,639.87
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,638.59
04	00 COMISION SPEI 030606120221004HSBC3069	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,632.59
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,629.31
04	00 COMISION SPEI 031269920221004HSBC3129	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,621.31
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,620.03
04	00 COMISION SPEI 031268920221004HSBC3172	15403720	\$ 6.00		\$ 6,352,614.03
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.26		\$ 6,352,610.75

0000027

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97529 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4265710949						
Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
05	CHEQUE PAGADO	08791053 517	\$ 2,900.00		\$ 6,340,710.75	
06	CHEQUE PAGADO	08791053 524	\$ 10,560.00		\$ 6,330,150.75	
06	CHEQUE PAGADO	07031053 510	\$ 14,295.97		\$ 6,315,854.78	
06	CHEQUE PAGADO	03001053 487	\$ 1,354.00		\$ 6,314,500.78	
06	CGO SPEI 06102022	08045209 287860	\$ 16,000.00		\$ 6,300,500.78	
06	CGO SPEI 06102022	08045209 297502	\$ 14,000.00		\$ 6,286,500.78	
06	CGO SPEI 06102022	08045209 297256	\$ 5,568.00		\$ 6,280,932.78	
06	CGO SPEI 06102022	08045209 303363	\$ 7,830.00		\$ 6,273,102.78	
06	CGO SPEI 06102022	08045219 4018	\$ 14,016.70		\$ 6,259,086.08	
06	CGO SPEI 06102022	08045219 4015	\$ 2,900.00		\$ 6,256,186.08	
06	CGO SPEI 06102022	08045219 5339	\$ 2,888.00		\$ 6,253,298.08	
06	00 COMISION SPEI 020780020221000HSBC2978	15403720	\$ 8.00		\$ 6,253,290.08	
06	I.V.A.	10080001	\$ 1.28		\$ 6,252,012.00	
06	00 COMISION SPEI 020875020221000HSBC2987	15403720	\$ 8.00		\$ 6,252,004.00	
06	I.V.A.	10080001	\$ 1.28		\$ 6,250,725.92	
06	00 COMISION SPEI 020726020221000HSBC2972	15403720	\$ 9.00		\$ 6,250,716.92	
06	I.V.A.	10080001	\$ 1.28		\$ 6,250,500.24	
06	00 COMISION SPEI 030338320221000HSBC3933	15403720	\$ 9.00		\$ 6,250,491.24	
06	I.V.A.	10080001	\$ 1.28		\$ 6,250,489.96	
07	CHEQUE PAGADO	02931053 521	\$ 10,000.00		\$ 6,240,489.96	
07	22023000113	0071022		\$ 326,584.00	\$ 6,579,064.96	
07	00 COMISION SPEI 000401620221007HSBC0040	15403720	\$ 8.00		\$ 6,579,056.96	
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 6,579,055.68	
07	00 COMISION SPEI 000491620221007HSBC0049	15403720	\$ 8.00		\$ 6,579,047.68	
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 6,579,046.40	
07	00 COMISION SPEI 000533920221007HSBC0053	15403720	\$ 8.00		\$ 6,579,038.40	
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 6,579,037.12	
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100000546	41186802 529	\$ 5,000.00		\$ 6,574,037.12	
10	CHEQUE PAGADO	02931053 463	\$ 15,457.00		\$ 6,558,580.12	
10	CHEQUE PAGADO	02931053 468	\$ 14,545.54		\$ 6,544,034.58	
10	CHEQUE PAGADO	02931053 465	\$ 8,350.00		\$ 6,535,684.58	
10	CGO SPEI 10102022	08045209 618524	\$ 195,842.59		\$ 6,339,841.99	
10	CGO SPEI 10102022	08045209 632343	\$ 15,600.00		\$ 6,324,241.99	
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10102022	90049059 103304	\$ 14,462.60		\$ 6,309,779.39	
10	CGO SPEI 10102022	08045209 620109	\$ 9,860.00		\$ 6,299,919.39	
10	CGO SPEI 10102022	08045209 631501	\$ 66,716.78		\$ 6,233,202.61	
10	CHEQUE PAGADO	08791053 531	\$ 4,900.00		\$ 6,198,302.61	
10	CHEQUE PAGADO	02931053 534	\$ 4,000.00		\$ 6,194,302.61	
10	CHEQUE PAGADO	05771053 523	\$ 4,640.00		\$ 6,189,662.61	



00000203

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97529 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	\$Mx
10	TRANSF BOL X HSBNET 10102022	80045629 214208	\$ 2,008.00		\$4,949,984.81
10	OTRAS CUENTAS HSB, MEX 10102022	18003702	\$ 4.50		\$4,949,980.31
10	L.V.A.	10100001	\$ 0.72		\$4,949,979.59
10	00 COMISION SPEI 081862420221010HSBC9180	15403720	\$ 3.00		\$4,949,976.59
10	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,948,695.31
10	00 COMISION SPEI 092254320221010HSBC8225	15403720	\$ 5.00		\$4,943,695.31
10	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,942,414.03
10	00 COMISION SPEI 082810920221010HSBC6761	15403720	\$ 5.00		\$4,937,414.03
10	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,936,132.75
10	00 COMISION SPEI 083190120221010HSBC6319	15403720	\$ 5.00		\$4,931,132.75
10	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,929,851.47
11	CHEQUE PAGADO	08791053 535	\$ 6,105.00		\$4,923,746.47
12	CHEQUE PAGADO	08791053 535	\$ 10,500.00		\$4,913,246.47
12	CHEQUE PAGADO	08791053 535	\$ 7,012.00		\$4,906,234.47
12	CGO SPEI 12102022	08045209 106752	\$ 11,038.80		\$4,895,195.67
12	CHEQUE PAGADO	02531653 527	\$ 10,080.00		\$4,885,115.67
12	00 COMISION SPEI 018875220221012HSBC1857	15403720	\$ 8.00		\$4,885,107.67
12	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,883,826.39
13	CGO SPEI 13102022	08045209 21191	\$ 5,268.00		\$4,878,558.39
13	CGO SPEI 13102022	08045209 91285	\$ 1,160.00		\$4,877,398.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 539	\$ 9,833.00		\$4,867,565.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 539	\$ 57,850.00		\$4,809,715.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 539	\$ 12,800.00		\$4,796,915.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 541	\$ 10,000.00		\$4,786,915.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 535	\$ 6,438.00		\$4,780,477.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 540	\$ 12,000.00		\$4,768,477.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 537	\$ 12,800.00		\$4,755,677.39
13	CHEQUE PAGADO	08791053 539	\$ 15,000.00		\$4,740,677.39
13	CGO SPEI 13102022	08045209 328791	\$ 11,000.00		\$4,729,677.39
13	CGO SPEI 13102022	08045209 328206	\$ 6,400.00		\$4,723,277.39
13	CGO SPEI 13102022	08045209 328227	\$ 9,918.00		\$4,713,359.39
13	CGO SPEI 13102022	08045209 328278	\$ 8,839.35		\$4,704,520.04
13	00 COMISION SPEI 008119120221013HSBC0911	15403720	\$ 8.00		\$4,704,512.04
13	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,703,230.76
13	00 COMISION SPEI 008128520221013HSBC0912	15403720	\$ 8.00		\$4,703,222.76
13	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,701,941.48
13	00 COMISION SPEI 032672120221013HSBC3257	15403720	\$ 8.00		\$4,701,933.48
13	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,700,652.20
13	00 COMISION SPEI 032620620221013HSBC3262	15403720	\$ 8.00		\$4,700,644.20
13	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,700,635.92
13	00 COMISION SPEI 032822720221013HSBC3282	15403720	\$ 8.00		\$4,700,627.92
13	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,700,626.64
13	00 COMISION SPEI 032822820221013HSBC3282	15403720	\$ 8.00		\$4,700,618.64
13	L.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$4,700,617.36

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC, RFC: HMI-950125KGB  
Pasaje de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5724299 FAX: 55 5724299

0000229

CUENTA-INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97530 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710940						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	07421053 526	\$ 10,100.00		\$3,950,247.16	
14	NETNM NOM AYUNTAM	14504617 44021	\$ 632,224.00		\$3,318,023.16	
14	22023600115	08045211 549334		\$ 1,018,305.00	\$2,300,328.16	
14	COMISION X SERVICIO GBS	18922689	\$ 1,210.50		\$2,299,117.66	
14	I.V.A.	10180000	\$ 163.89		\$2,334,921.56	
17	CHEQUE PAGADO	08791053 544	\$ 3,252.00		\$2,331,669.56	
17	CHEQUE PAGADO	08791053 551	\$ 2,500.00		\$2,329,169.56	
17	CGO SPEI 14102022	08045219 38495	\$ 42,481.07		\$2,286,688.49	
17	CGO SPEI 14102022	08045219 39113	\$ 22,260.42		\$2,264,428.07	
17	CGO SPEI 17102022	08045219 39113	\$ 9,010.00		\$2,255,418.07	
18	CHEQUE OT BCO AEUVD770521LD2 103940000	41012048 545	\$ 6,288.00		\$2,249,130.07	
18	CHEQUE PAGADO	08791053 547	\$ 3,252.00		\$2,245,878.07	
18	CHEQUE DEPOSITADO	08795553 552	\$ 63,348.00		\$2,309,226.07	
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,890.20	\$2,327,116.27	
18	CHEQUE PAGADO	08791053 554	\$ 16,000.00		\$2,311,116.27	
18	CHEQUE PAGADO	08791053 542	\$ 10,778.00		\$2,294,338.27	
18	CHEQUE PAGADO	08791053 543	\$ 7,000.00		\$2,287,338.27	
18	CHEQUE PAGADO	08791053 550	\$ 4,167.00		\$2,283,171.27	
18	CHEQUE PAGADO	08791053 530	\$ 5,000.00		\$2,278,171.27	
18	00 COMISION SPEI 003849520221016HHSBC0384	15403720	\$ 8.00		\$2,278,163.27	
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$2,279,444.55	
18	00 COMISION SPEI 003917320221016HHSBC0391	15403720	\$ 8.00		\$2,287,444.55	
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$2,288,725.83	
18	00 COMISION SPEI 003931320221016HHSBC0393	15403720	\$ 8.00		\$2,296,725.83	
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$2,298,007.11	
18	CHEQUE OT BCO COAR91101U41 000000000	41137254 553	\$ 9,500.00		\$2,288,507.11	
19	CHEQUE PAGADO	08791053 548	\$ 2,800.00		\$2,285,707.11	
19	LCT02 NET 44091 0422562Y450036701418	14594826 44321	\$ 211,874.00		\$2,073,833.11	
19	CGO SPEI 19102022	08045219 45389	\$ 38,451.00		\$2,035,382.11	
19	TRANSF SOL X HSBCNET 19102022	90045629 185481	\$ 5,684.00		\$2,029,698.11	
19	CGO SPEI 19102022	08045219 18322	\$ 5,612.00		\$2,024,086.11	
19	TRANSF SOL X HSBCNET 19102022	90045629 185615	\$ 2,460.88		\$2,021,625.23	
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 19102022	18003702	\$ 4.50		\$2,021,619.73	
19	I.V.A.	10180000	\$ 0.72		\$2,022,341.45	
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 19102022	18003702	\$ 4.50		\$2,022,336.95	
19	I.V.A.	10180000	\$ 0.72		\$2,023,067.67	
20	CHEQUE PAGADO	02931053 646	\$ 20,500.00		\$2,002,567.67	
20	CHEQUE PAGADO	02931053 555	\$ 12,000.00		\$1,990,567.67	
20	00 COMISION SPEI 001536620221020HHSBC0153	15403720	\$ 8.00		\$1,990,559.67	



00000230



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97530 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710840						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
20	I.V.A.	1000001	\$ 1.26		\$ 5,846,328.31	
20	00 COMISION SPEI 00183220221020HSBC0103	15403720	\$ 8.00		\$ 5,846,320.31	
20	I.V.A.	1000001	\$ 1.26		\$ 5,846,319.03	
21	CGO SPEI 21102022	08045209	\$ 1,450.00		\$ 5,844,869.03	
21	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 7,260.00		\$ 5,840,819.03	
21	CGO SPEI 21102022	08045209	\$ 16,766.06		\$ 5,823,849.97	
21	TRANSF SOL X HSBCNET 21102022	90045629	\$ 5,700.00		\$ 5,818,149.97	
21	CGO SPEI 21102022	08045209	\$ 5,040.00		\$ 5,815,109.97	
21	CHEQUE PAGADO	07031053	\$ 3,252.00		\$ 5,809,857.97	
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 21102022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,809,853.47	
21	I.V.A.	10210001	\$ 0.72		\$ 5,809,852.75	
21	00 COMISION SPEI 032600320221021HSBC3200	15403720	\$ 5.00		\$ 5,809,847.75	
21	I.V.A.	10210001	\$ 1.26		\$ 5,809,846.49	
21	00 COMISION SPEI 033348720221021HSBC3334	15403720	\$ 3.00		\$ 5,809,843.49	
21	I.V.A.	10210001	\$ 1.26		\$ 5,809,842.23	
21	00 COMISION SPEI 016545820221021HSBC1654	15403720	\$ 8.00		\$ 5,809,834.23	
21	I.V.A.	10210001	\$ 1.26		\$ 5,809,832.97	
21	CGO SPEI 23102022	08045219	\$ 8,300.54		\$ 5,801,492.97	
24	CGO SPEI 23102022	08045219	\$ 6,965.00		\$ 5,794,527.97	
24	CGO SPEI 23102022	08045219	\$ 3,480.00		\$ 5,791,047.97	
24	CGO SPEI 23102022	08045219	\$ 696.00		\$ 5,790,402.67	
24	CGO SPEI 24102022	08045209	\$ 11,798.93		\$ 5,778,603.74	
24	TRANSF SOL X HSBCNET 24102022	90045629	\$ 2,668.00		\$ 5,775,935.74	
24	CGO SPEI 24102022	08045219	\$ 88,975.38		\$ 5,706,960.36	
24	CGO SPEI 24102022	08045219	\$ 28,772.00		\$ 5,680,188.36	
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24102022	19003702	\$ 1.80		\$ 5,680,186.56	
24	I.V.A.	10240000	\$ 0.72		\$ 5,680,185.84	
24	00 COMISION SPEI 078265420221024HSBC7829	15403720	\$ 3.00		\$ 5,680,182.84	
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.26		\$ 5,680,181.58	
24	00 COMISION SPEI 039792720221024HSBC3979	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,173.58	
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.26		\$ 5,680,172.32	
24	00 COMISION SPEI 039914820221024HSBC3991	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,164.32	
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.26		\$ 5,680,163.06	
24	00 COMISION SPEI 039914920221024HSBC3991	15403720	\$ 9.00		\$ 5,680,154.06	
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.26		\$ 5,680,152.80	
24	00 COMISION SPEI 039915420221024HSBC3991	15403720	\$ 9.00		\$ 5,680,143.80	
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.26		\$ 5,680,142.54	
24	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 3,778.00		\$ 5,676,364.54	
25	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 22,014.90		\$ 5,654,349.64	
25	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 15,453.81		\$ 5,638,895.83	
25	CGO SPEI 25102022	08045209	\$ 61,455.26		\$ 5,577,440.57	
25	CGO SPEI 25102022	08045219	\$ 10,660.00		\$ 5,566,780.57	
28	TRANSF SOL X HSBCNET 25102022	90045629	\$ 8,000.01		\$ 5,558,780.56	

00000231

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97831 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4080716948					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 25102022	08045219 28234	\$ 6,980.00		\$5,391,854.77
25	CGO SPEI 25102022	08045219 28234	\$ 4,500.00		\$5,387,354.77
25	CGO SPEI 25102022	08045219 28230	\$ 9,880.00		\$5,377,474.77
25	OTRAS CUENTAS HSBC MEX 25102022	19003702	\$ 4.50		\$5,377,480.27
25	I.V.A.	10250000	\$ 0.72		\$5,378,180.99
25	00 COMISION SPEI 000371520221025HSBC0037	15403720	\$ 3.00		\$5,379,181.55
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$5,380,462.27
25	00 COMISION SPEI 006842820221025HSBC0064	15403720	\$ 3.00		\$5,381,462.27
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.25		\$5,382,712.99
25	00 COMISION SPEI 030701420221025HSBC3070	15403720	\$ 3.00		\$5,384,712.99
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$5,385,994.27
26	CHEQUE PAGADO	02831053 588	\$ 10,000.00		\$5,375,994.27
26	CGO SPEI 26102022	08045209 1522995	\$ 23,111.00		\$5,352,883.27
26	CHEQUE PAGADO	08791053 588	\$ 18,860.00		\$5,334,023.27
26	CHEQUE PAGADO	08791053 584	\$ 10,100.00		\$5,323,923.27
26	CHEQUE PAGADO	08791053 588	\$ 15,350.00		\$5,308,573.27
26	CHEQUE PAGADO	08791053 588	\$ 12,800.00		\$5,295,773.27
26	CHEQUE PAGADO	08791053 586	\$ 15,210.01		\$5,280,563.26
26	CGO SPEI 26102022	08045209 285433	\$ 3,800.00		\$5,276,763.26
26	CGO SPEI 26102022	08045209 315489	\$ 10,180.00		\$5,266,583.26
26	CGO SPEI 26102022	08045209 315489	\$ 8,368.83		\$5,258,214.43
26	CGO SPEI 26102022	08045219 59518	\$ 11,467.92		\$5,246,746.51
26	00 COMISION SPEI 002597320221025HSBC0296	15403720	\$ 3.00		\$5,243,746.51
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.25		\$5,242,495.26
26	00 COMISION SPEI 00282420221025HSBC0282	15403720	\$ 3.00		\$5,239,495.26
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,238,214.98
26	00 COMISION SPEI 002898120221025HSBC0288	15403720	\$ 3.00		\$5,235,214.98
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,233,933.70
26	00 COMISION SPEI 00290202221025HSBC0290	15403720	\$ 3.00		\$5,230,933.70
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,229,652.42
26	00 COMISION SPEI 015205620221025HSBC1526	15403720	\$ 3.00		\$5,226,652.42
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,225,371.14
26	00 COMISION SPEI 031549920221025HSBC3154	15403720	\$ 3.00		\$5,222,371.14
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,221,090.86
26	00 COMISION SPEI 031573220221025HSBC3157	15403720	\$ 3.00		\$5,218,090.86
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,216,809.58
26	00 COMISION SPEI 026543320221025HSBC2654	15403720	\$ 3.00		\$5,213,809.58
26	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$5,212,528.30
27	CHEQUE PAGADO	07031053 581	\$ 13,116.43		\$5,200,411.87
27	CHEQUE PAGADO	07031053 580	\$ 16,242.03		\$5,184,169.84
27	CHEQUE PAGADO	07431053 589	\$ 8,000.00		\$5,176,169.84
27	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750615P1A	08795353 589	\$ 2,900.00		\$5,173,269.84
27	00 COMISION SPEI 005891620221027HSBC0589	15403720	\$ 3.00		\$5,170,269.84
27	I.V.A.	10270001	\$ 1.28		\$5,169,000.56
28	CGO SPEI 26102022	08045209 183873	\$ 20,359.84		\$5,148,640.72



00000232

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97531 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4865740940						
Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	08791053 573	\$ 14,002.75		\$5,318,690.58	
28	CHEQUE PAGADO	08791053 576	\$ 13,088.03		\$5,304,672.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045209 614844	\$ 11,788.00		\$5,292,883.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045209 615515	\$ 9,540.00		\$5,283,243.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045209 616008	\$ 6,211.00		\$5,276,932.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 52712	\$ 27,840.00		\$5,247,192.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 51784	\$ 9,860.00		\$5,237,332.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 52780	\$ 9,280.00		\$5,228,052.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 53597	\$ 6,080.00		\$5,221,962.55	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 53651	\$ 5,870.01		\$5,216,092.54	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 53990	\$ 5,568.00		\$5,210,524.54	
28	CGO SPEI 104660310DRAM	08045219 54641	\$ 5,104.00		\$5,205,420.54	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 54443	\$ 5,000.01		\$5,200,420.53	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 54754	\$ 6,000.01		\$5,194,420.52	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 55137	\$ 4,057.00		\$5,190,363.52	
28	CGO SPEI 28102022	08045219 55535	\$ 3,480.00		\$5,187,883.52	
28	00 COMISION SPEI 018397302021028HSBC1836	15403720	\$ 0.00		\$5,187,883.52	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$5,187,274.24	
28	00 COMISION SPEI 061484420221028HSBC148	15403720	\$ 0.00		\$5,187,274.24	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$5,187,264.96	
28	00 COMISION SPEI 06155150221028HSBC155	15403720	\$ 0.00		\$5,187,264.96	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$5,187,263.68	
28	00 COMISION SPEI 06160080221028HSBC160	15403720	\$ 0.00		\$5,187,263.68	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$5,187,262.40	
31	CHEQUE OT BCO SACAB61101KNB 056420000	41012481 552	\$ 9,744.00		\$5,177,502.40	
31	CHEQUE PAGADO	07021953 575	\$ 10,000.00		\$5,167,502.40	
31	NETRM NCM AYUNTAM	14584817 44021	\$ 629,616.00		\$ 4,537,886.40	
31	22023000116	0311022 08045211 750114		\$ 1,694.00	\$ 4,539,580.40	
31	22023000121	0311022 08045211 811328		\$ 1,081,676.00	\$ 6,621,256.40	
31	22023000119	0311022 08045211 815976		\$ 11,402.00	\$ 6,632,658.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 571	\$ 11,750.00		\$ 6,620,908.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 580	\$ 10,600.00		\$ 6,610,308.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 578	\$ 12,800.00		\$ 6,597,508.40	
31	22023000122	0311022 08045211 844744		\$ 581,025.00	\$ 6,178,533.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 570	\$ 10,000.00		\$ 6,168,533.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 578	\$ 58,950.00		\$ 6,109,583.40	

00000233

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97532 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069710849						
Da	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	22022000116	0311022		\$ 2,477.00	\$ 4,112,060.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 577	\$ 20,000.00		\$ 4,092,060.40	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 581	\$ 2,500.00		\$ 4,089,560.40	
31	YRANSF SOL X HSBCHET 31102022	90045629 141617	\$ 12,169.34		\$ 4,077,391.06	
31	CGO SPEI 31102022	00045009 5032101	\$ 9,010.00		\$ 4,068,381.06	
31	CGO SPEI 31102022	00045009	\$ 1,800.00		\$ 4,066,581.06	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 582	\$ 3,252.00		\$ 4,063,329.06	
31	CHEQUE PAGADO	08791053 584	\$ 17,400.00		\$ 4,045,929.06	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310017		\$ 283.26	\$ 4,046,192.32	
31	OTRS CUENTAS HSBG, MEX 31103022	18003702	\$ 4.50		\$ 4,046,187.82	
31	I.V.A.	10310017	\$ 0.72		\$ 4,046,187.10	
31	00 COMISION SPEI 005971220221031HSBC0507	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,173.10	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,171.82	
31	00 COMISION SPEI 005178420221031HSBC0517	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,169.82	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,168.54	
31	00 COMISION SPEI 0052708020221031HSBC0527	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,166.54	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,165.26	
31	00 COMISION SPEI 005325720221031HSBC0532	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,161.26	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,159.98	
31	00 COMISION SPEI 005385120221031HSBC0536	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,141.98	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,140.70	
31	00 COMISION SPEI 005393020221031HSBC0536	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,132.70	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,131.42	
31	00 COMISION SPEI 005424120221031HSBC0542	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,123.42	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,122.14	
31	00 COMISION SPEI 005444320221031HSBC0544	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,114.14	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,112.86	
31	00 COMISION SPEI 005475420221031HSBC0547	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,104.86	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,103.58	
31	00 COMISION SPEI 005513720221031HSBC0551	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,095.58	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,094.30	
31	00 COMISION SPEI 005533520221031HSBC0555	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,086.30	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,085.02	
31	00 COMISION SPEI 503210120221031HSBC0521	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,077.02	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,075.74	
31	00 COMISION SPEI 503324920221031HSBC0532	15403720	\$ 0.00		\$ 4,046,067.74	
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 4,046,066.46	

CoD: Operación procesada por CoDiB



Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
04/10/2022	21:01:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759689755	PAGO DE F	\$ 5,600.00	HSBC0956 08	000000000000 01221003
03/10/2022	13:54:16	*BANREGIO	JARME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	00058470000006557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSB50428 27	000000000000 01221003
03/10/2022	14:09:49	*BBVA MEXICO	ISAAC ALBERTO CARMONA CASTILLO	00000124700153567384	KIT DE SEGURIDAD	\$ 3,000.92	HSB50507 05	000000000000 01221003

00000234

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97632 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
03/10/2022	14:09:49	*BBVA MEXICO	ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO	00000124700153567394	KIT DE SEGURIDAD	\$ 3,000.92	HSBC5050783	00000000000001221003
04/10/2022	10:45:31	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057008054	PAGO DE DIESEL	\$ 94,670.00	HSBC176105	00000000000001221004
04/10/2022	10:46:32	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057008054	PAGO DE DIESEL	\$ 43,477.50	HSBC176509	00000000000001221004
04/10/2022	10:48:19	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057008054	PAGO DE DIESEL	\$ 33,015.00	HSBC177187	00000000000001221004
04/10/2022	14:39:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759888755	PAGO DE MATERIAL	\$ 12,992.00	HSBC273486	00000000000001221004
04/10/2022	15:21:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GENERAL SA DE CV	00014470655082453380	F-723	\$ 10,000.04	HSBC280781	00000000000001221004
04/10/2022	15:21:52	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GENERAL SA DE CV	00014470655082453380	PAGO F-725	\$ 10,000.01	HSBC280908	00000000000001221004
04/10/2022	15:27:46	*BANORTE	OLLISA FUNDACION EMPRESARIAL SA	0007260012027124431	PAGO F-35	\$ 6,280.00	HSBC283072	00000000000001221004
04/10/2022	18:09:46	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655082012516	PAGO F-308	\$ 14,000.01	HSBC306488	00000000000001221004
04/10/2022	18:11:14	*DAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	000304708000285009700	BLACTANTE 2MESES0030	\$ 1,090.00	HSBC306981	00000000000001221004
04/10/2022	18:22:23	*BANAMEX	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	00002528700737763746	PAGO DE F-149	\$ 2,475.00	HSBC512899	00000000000001221004
04/10/2022	18:33:22	*SANTANDER	ARRICO GAS SA DE CV	00014470655047679158	PAGO DE GASOLINA	\$ 31,603.77	HSBC317298	00000000000001221004
07/10/2022	18:11:05	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,016.70	HSBC064018	00000000000001221006
07/10/2022	18:13:23	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ CRUZCO	00012536016485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00	HSBC064916	00000000000001221009
07/10/2022	18:14:28	*BANAMEX	MISRAEL GUILLEN	00002536700506160562	PAGO DE MITO CAMION D ELA BABURA	\$ 2,668.00	HSBC065339	00000000000001221005
08/10/2022	16:14:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474064758666755	PAGO	\$ 16,000.00	HSBC287809	00000000000001221009
08/10/2022	15:20:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470018342541364	PAGO DE FACTURA	\$ 14,000.00	HSBC296782	00000000000001221009
08/10/2022	15:20:35	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470018342541364	PAGO DE FACTURA	\$ 5,568.00	HSBC297233	00000000000001221009
08/10/2022	17:36:12	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148898	PAGO DE UNIFORMES	\$ 7,030.00	HSBC363383	00000000000001221006

00000235



97533 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastrao	Número de Referencia
10/10/2022	10:20:59	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154148796	PAGO OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE	\$ 165,842.59	HSBC6189 24	000000000000 01221010
10/10/2022	10:31:42	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521685420	COMPRA CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 15,600.00	HSBC6225 43	000000000000 01221010
10/10/2022	10:32:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MITO TRANSI	\$ 9,880.00	HSBC6261 08	000000000000 01221010
10/10/2022	10:39:21	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154148796	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE	\$ 99,716.78	HSBC6319 01	000000000000 01221010
12/10/2022	13:07:59	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470087365122443	F-400748	\$ 11,638.80	HSBC1887 52	000000000000 01221012
13/10/2022	07:36:09	*BBVA MEXICO	LUCIA NONNE ESPINOZA	00012534004771641382	COMPRA DE PINTURA	\$ 5,566.00	HSBC0911 91	000000000000 01221013
13/10/2022	07:36:43	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ RAMBO	00137760101684717135	PAGO REPARACION PSICOLETE	\$ 1,160.00	HSBC0912 65	000000000000 01221013
13/10/2022	15:34:07	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO STO	\$ 11,000.00	HSBC3257 21	000000000000 01221013
13/10/2022	15:34:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 8,400.00	HSBC3262 05	000000000000 01221013
13/10/2022	15:36:56	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015486701523	ALIMENTOS	\$ 9,918.00	HSBC3262 27	000000000000 01221013
13/10/2022	15:36:56	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015486701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 9,539.35	HSBC3262 28	000000000000 01221013
18/10/2022	19:47:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO GASOLINA 19-25 SEPT AYUNTAM	\$ 42,481.07	HSBC0384 95	000000000000 01221017
18/10/2022	19:48:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870198	PAGO DE GASOLINA 26 AL 30 SEPT 2022	\$ 22,280.42	HSBC0391 73	000000000000 01221017
18/10/2022	19:49:35	*BANREGIO	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	00058470000008597137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC0363 13	000000000000 01221017
20/10/2022	18:52:05	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO MATERIAL Y HERRAM	\$ 38,461.00	HSBC0153 09	000000000000 01221019
20/10/2022	18:55:31	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA	\$ 5,512.00	HSBC0163 22	000000000000 01221019
21/10/2022	10:30:24	*BAJIO	LAXARA RICO GARCIA	00030470000003650069	PAGO PIZAS	\$ 1,482.66	HSBC1854 58	000000000000 01221021
21/10/2022	14:28:20	*BBVA MEXICO	CFE SIMBROTRA DOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07E2278G 00001022X	\$ 16,789.06	HSBC3260 03	000000000000 01221021



00000238

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022							
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo / Numero de Referencia
21/10/2022	14:41:03	*BBVA MEXICO	ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA	00012680001153425567	PAGO SEGURO GANADEROS	\$ 5,040.00	HSBC3334 000000000000 87 01221021
24/10/2022	00:04:58	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001652280073	PAGO DE MATERIAL PARA EL RASTRO	\$ 6,339.24	HSBC3979 000000000000 27 01221023
24/10/2022	06:05:01	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3146	\$ 6,965.00	HSBC3981 000000000000 48 01221023
24/10/2022	09:05:01	*BBVA MEXICO	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	000124960027365834285	PAGO MTTTO EQUIPOS MEDICOS	\$ 3,480.00	HSBC3981 000000000000 49 01221023
24/10/2022	09:05:01	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3147	\$ 638.00	HSBC3981 000000000000 54 01221023
25/10/2022	18:12:18	*SANTANDER	ARRICO GAS SA DE CV	00014470555047870198	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 3 AL 9 DE OCTI	\$ 66,975.38	HSBC0037 000000000000 15 01221024
25/10/2022	18:18:24	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011018597368	COMPRA DE LLANTAS	\$ 30,772.00	HSBC0094 000000000000 28 01221024
24/10/2022	18:34:16	*BBVA MEXICO	CONBUYSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511091097669864	PAGO DE DIESEL	\$ 11,756.83	HSBC0108 000000000000 54 01221024
28/10/2022	19:30:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004768886785	PAGO DE CUBETA DE ACEITE Y GRASA	\$ 10,280.00	HSBC0288 000000000000 73 01221025
26/10/2022	19:34:13	*BBVA MEXICO	LIZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541384	COMPRA DE BALONES	\$ 6,950.00	HSBC0282 000000000000 34 01221025
26/10/2022	19:34:38	*BBVA MEXICO	LIZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541384	PAGO DE ACCESORIOS	\$ 4,500.00	HSBC0283 000000000000 61 01221025
26/10/2022	19:39:01	*BBVA MEXICO	LIZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541384	PAGO ART FERRETERIA	\$ 9,850.00	HSBC0286 000000000000 20 01221025
25/10/2022	18:52:17	*BBVA MEXICO	CONBUYSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511091097669864	PAGO DE DIESEL	\$ 61,485.26	HSBC3070 000000000000 14 01221025
27/10/2022	21:22:11	*BBVA MEXICO	MUSE INDUSTRIALE S DE PVC SA DE CV	00012470001063379881	PAGO TUBOS PARA APOYO	\$ 11,497.92	HSBC0289 000000000000 18 01221025
26/10/2022	11:02:24	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012538001322892221	PAGO DE MATERIAL	\$ 23,111.00	HSBC1598 000000000000 58 01221025
28/10/2022	15:33:34	*BANAMEX	AMERICO DROZCO CUIIN	00002475447400693358	PAGO DE TROFEOS	\$ 3,800.00	HSBC2854 000000000000 33 01221028
26/10/2022	17:34:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004768886785	MATERIAL DE PROTECCION	\$ 10,199.00	HSBC3154 000000000000 99 01221025
26/10/2022	17:34:56	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470148402138017	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 6,308.63	HSBC3157 000000000000 32 01221025

00000237



97534 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
31/10/2022	19:24:45	*BANAMEX	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO	00022470701017451376	PAGO DE SISTEMAS	\$ 27,840.00	HSBC050712	000000000000012121028
31/10/2022	19:26:50	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152918107	PAGO DE REFLECTOR DE TAPITAS	\$ 9,800.00	HSBC051784	000000000000012121028
31/10/2022	19:28:48	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152918107	PAGO DE MATTO HERFERIA	\$ 9,280.00	HSBC052780	000000000000012121028
31/10/2022	19:29:41	*BANAMEX	MISRAEL GUILLEN	00022536700508190892	PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION CAMION	\$ 8,050.00	HSBC053237	000000000000012121029
31/10/2022	19:30:25	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470028366639448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES E IMPRE	\$ 5,870.01	HSBC053831	000000000000012121028
31/10/2022	19:30:59	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00022470058200295282	PAGO DE TARJETA DE IMPRESORA	\$ 5,566.00	HSBC053930	000000000000012121028
31/10/2022	19:31:33	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00022470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA	\$ 5,104.00	HSBC054241	000000000000012121028
31/10/2022	19:31:59	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470028366639448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.01	HSBC054443	000000000000012121028
31/10/2022	19:32:40	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470028366639448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.01	HSBC054754	000000000000012121028
31/10/2022	19:33:23	*BBVA MEXICO	GRUPO PARYA SA DE CV	00012470001662281568	PAGO DE F-3148	\$ 4,667.00	HSBC055137	000000000000012121028
31/10/2022	19:34:09	*BBVA MEXICO	LERYCIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO GASTOS FUNERARIOS	\$ 3,460.00	HSBC055525	000000000000012121028
29/10/2022	09:34:52	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00022470067369983150	PAGO DE PIEZAS DE LA RETRO	\$ 20,999.84	HSBC183073	000000000000012121028
29/10/2022	17:03:21	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	000124700115342541364	PAGO DE GASTOS	\$ 11,766.00	HSBC614844	000000000000012121028
29/10/2022	17:04:14	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	000124700115342541364	PAGO DE GTO	\$ 9,640.00	HSBC615815	000000000000012121028
29/10/2022	17:05:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	000124700115342541364	PAGO DE GASTO	\$ 6,211.00	HSBC615058	000000000000012121028
31/10/2022	14:32:27	*BANREXIO	JAIIM IVAN NUNEZ CHAVEZ	000304700000000537137	ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSB5032101	00000000000001221031
31/10/2022	14:23:09	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00648470148402138017	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 1,600.00	HSB5033249	00000000000001221031



\* Datos no verificados por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi9

00000233





97634 742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Restreo	Número de Referencia
07/10/2022	13:50:40	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304802422023000113		\$ 326,504.00	8846APR2 202210071 929114311	0000000000 000071022
14/10/2022	16:13:29	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304861822023000115		\$ 1,019,305.90	8846APR1 202210141 939784860	0000000000 000141022
01/10/2022	09:08:26	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000118		\$ 1,694.00	8846APR2 202210311 963950255	0000000000 000311022
01/10/2022	09:45:28	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304861822023000121		\$ 1,061,676.90	8846APR2 202210311 963936626	0000000000 000311022
01/10/2022	09:53:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000119		\$ 11,492.00	8846APR2 202210311 963957159	0000000000 000311022
01/10/2022	10:37:39	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304880222023000122		\$ 681,025.00	8846APR2 202210311 964012030	0000000000 000311022
01/10/2022	11:00:26	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000107116566622023000116		\$ 2,477.00	800723731 201334237 77980002	0000000000 000311022

CoDi: Operación procesada por CoDiS

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Actualiza tus datos fiscales antes del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en: [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000233

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97536 742

- CONTACTANOS**  
Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escríbenos al Centro de Atención al Cliente:  
Teléfono: 55 5721 3360 a nivel nacional  
E-mail: [mexico\\_soper@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soper@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\\_linea@hsbc.com.mx](mailto:mexico_linea@hsbc.com.mx) o teléfono al 05 5721-0591 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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 1000 o nivel nacional.
- GAT:** A la Garantía Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generan las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras analogas, 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 cooperación sobre comisiones puede consultar la página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0990 a nivel nacional.
- ¿Pueden cambiar las tasas de interés?  
Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado financieras, 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 60 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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CD	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXION EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISION
CPN	CONEXION PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERES DE CREDITO
DEP	DEPOSITO
DEV	DEVOLUCION
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTSINT	INTERESES
INV.INVRS	INVERSION
IWA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LINEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FISICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
RECJRCA	RECEPCION(A)
RETAWD	RETIRO
REV	REVERSO
SJP	SUBPROLECTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPELIA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPOSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CREDITO
TRF	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANS/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSION
ULLS	DOLARES

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

Fecha:	Tarifa del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
02/07/2010	00000000000000000000	02/07/2010 11:51	2022/11/09 11:51
Número de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Dígito de Fiscal:
46	00	00050001069	691
Número de Pago en una sola exhibición:	Orden de Pago en una sola exhibición:	Número de Cuenta de Pago:	Dígito de Fiscal:
00000000000000000000	00000000000000000000	00050001069	691

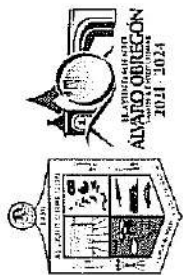


Código QR del Titular Fiscal Digital de SAT.

Código QR del SAT.

HSBC 

00000241



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0800 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	POLIZA	Nº DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1		ACTIVO				55,766,155.51	0.00							
11		ACTIVO CIRCULANTE.				27,408,355.50	0.00							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				22,786,508.02	0.00							
1112		BANCO / TESORERIA.				22,783,172.24	0.00							
1112-004		BBCC				22,782,172.24	0.00							
1112-004-00002		CTA. 455710949R. FISCALES				7,420,920.05	3,046,327.44							
00004359	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-401951-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CH-516 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD QUINCENAL DE SEPTIEMBRE DEL SR. J. ANTONIO.	0.00	0.00							000000
00004359	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-401953-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CH-517 PAGO CORRESPONDIENTE A ADA QUINCENAL DE SEPT. DEL SR. DAVID ZAMUDIO CONTR. IPA	0.00	0.00							000000
00004359	SPEI/BANCAARIO	03/10/2022	P.PEP-401974-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD QUINCENAL DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA.	0.00	0.00							000000
00004434	SPEI/BANCAARIO	03/10/2022	P.PEG-000300-OCT		DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	0.00	0.00							000000
00004434	SPEI/BANCAARIO	03/10/2022	P.PEG-000300-OCT		DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	0.00	3,000.92							000000
00004435	SPEI/BANCAARIO	03/10/2022	P.PEP-401950-OCT		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004548	TRANSFERENCIA BANCAARIA	03/10/2022	P.PEP-402048-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO. (PAGADO)	0.00	308,302.00							000000
00004548	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-402048-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CH-516 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR. ILSIEC. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004533	TRANSFERENCIA BANCAARIA	04/10/2022	P.PEP-402122-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CORRESPONDIENTE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004571	SPEI/BANCAARIO	04/10/2022	P.PEP-402054-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE AGENTES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004570	SPEI/BANCAARIO	04/10/2022	P.PEP-402055-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE AGENTES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004570	SPEI/BANCAARIO	04/10/2022	P.PEP-402055-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE AGENTES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004631	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-402056-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CH-530 GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LA VACUNACION. (PAGADO)	0.00	0.00							000000
00004631	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-402056-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CH-518 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES. (	0.00	0.00							000000
00004635	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-402052-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 CH-510 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES. (	0.00	0.00							000000
00004675	SPEI/BANCAARIO	04/10/2022	P.PEP-402126-OCT		GTO. CTE. CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA LACTANTES DE 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00							000000

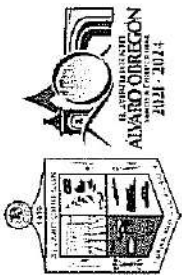
00000242

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 OCTUBRE 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	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004735	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-002149-OCT	GTO CTE CTA 10649 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 12 AL 18 DE SE.	0.00	0.00	31,002.77	0.00	15-115	1					000000
00004737	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-002151-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	15-115	1					000000
00004817	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-002819-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	127,543.00	0.00	15-115	1					000000
00004430	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-001991-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALMACENAMIENTO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,592.00	0.00	15-115	1					000000
00004430	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-001992-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	15-115	1					000000
00004412	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-001993-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A UTENSILIOS PARA EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.00	0.00	15-115	1					000000
00004414	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-001994-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,000.01	0.00	15-115	1					000000
00004416	SPEI BANCARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.PEP-001995-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	15-115	1					000000
00004650	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002085-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-522 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTA DE AJUSTES PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,533.00	0.00	15-115	1					000000
00004651	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002086-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-521 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004653	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002097-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-524 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,550.00	0.00	15-115	1					000000
00004655	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002098-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-527 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	15-115	1					000000
00004657	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002099-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-527 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004659	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002100-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-526 PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004673	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002102-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-526 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	15-115	1					000000
00004680	SPEI BANCARIO	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002088-OCT	DEPORTIVOS PARA APOYO DE JUAGADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	15-115	1					000000
00004682	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002090-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-503 CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL DEL DIA 15 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004683	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-002091-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-529 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004418	SPEI BANCARIO	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-001996-OCT	AFOYO PARA ESCUELA MELCHOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004450	SPEI BANCARIO	05/10/2022	05/10/2022	P.PEP-001997-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	15-115	1					000000
					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00									

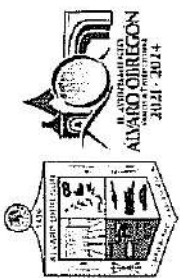
00000243

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

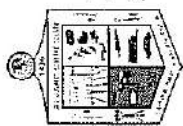
DE LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0002-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
00030452	SPEI BANCARIO	06/10/2022	P.PER-001998-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030453	SPEI BANCARIO	06/10/2022	P.PER-001998-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNI (PAGADO)	0.00	0.00	14,016.70	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030454	SPEI BANCARIO	06/10/2022	P.PER-002000-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030455	SPEI BANCARIO	06/10/2022	P.PER-001971-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030456	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PER-001977-OCT	07/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-532 PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUETA DEL DIA 02 AL 08 DE OCT. (PAGA)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030457	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PIR-000717-OCT	07/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE ISR RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (	0.00	328,554.00	0.00	0.00	0.00	15-310						000500
00030458	CHEQUE	07/10/2022	P.PGD-000790-OCT	07/10/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030471	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PER-002120-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO EN APOYO A LOS TRABAJADORES (PAGADO)	0.00	0.00	14,462.60	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030469	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PER-002969-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO OPR31 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE MEZCLUTE VERDE. (	0.00	0.00	193,572.59	0.00	0.00	15-115	2					000500
00030465	CHEQUE	10/10/2022	P.PER-002869-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-534 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE LUCHA CONTRA EL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030466	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PGD-000792-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 T-36696 GASTO A COMPROBAR	0.00	0.00	58,716.78	0.00	0.00	15-115	2					000500
00030459	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PER-002040-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUETA (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030456	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PER-002043-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030445	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PER-002601-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030462	CHEQUE	11/10/2022	P.PER-002070-OCT	11/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-535 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUILTO DEL TRABAJADOR ALEXANDRA CALDERON ALVAREZ. (P	0.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030463	CHEQUE	11/10/2022	P.PGD-000791-OCT	11/10/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030457	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PER-002115-OCT	12/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DE DIFERENTES AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	11,539.80	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030457	SPEI BANCARIO	13/10/2022	P.PER-002002-OCT	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PAGADO)	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030459	SPEI BANCARIO	13/10/2022	P.PER-002003-OCT	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION Y REPARACION DE MOBILIARIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	15-115	1					000500
00030471	SPEI BANCARIO	13/10/2022	P.PER-002004-OCT	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO ADE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000500

00000244



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 OCTUBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00004473	SPEI BANCARIO	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000050001	15-115	1				000000
00004411	SPEI BANCARIO	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-537 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 09 AL 15 DE OCTUBRE (P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000050004	15-115	1				000000
00004439	SPEI BANCARIO	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGADO)	0.00	0.00	8,539.35	0.00	0.00	0000050001	15-115	1				000000
00004432	SPEI BANCARIO	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION COVID (PAGADO)	0.00	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0000050001	15-115	1				000000
00004718	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-533 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUERA (PAGADO)	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0000050533	15-115	1				000000
00004574	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-539 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALIMENTOS PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000050539	15-115	1				000000
00004576	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-540 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000050540	15-115	1				000000
00004578	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-542 CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,776.00	0.00	0.00	0000050542	15-115	1				000000
00004630	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-543 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000050543	15-115	1				000000
00004632	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-544 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000050544	15-115	1				000000
00004634	CHEQUE	13/10/2022	13/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-538 CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0000050538	15-115	1				000000
00004431	SPEI BANCARIO	14/10/2022	14/10/2022	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS (RE	0.00	1,018,305.00	0.00	0.00	0.00	0000050000	15-501					000000
00004451	CHEQUE	14/10/2022	14/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-545 GASTO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE OCT DEL SR DAVID ZAMUDIO (	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000050549	15-115	1				000000
00004453	CHEQUE	14/10/2022	14/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-546 PAGO DE NOMINA DE LA TERA QUINCENA DE OCT DEL SR GERARDO CRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0000050546	15-115	1				000000
00004454	CHEQUE	14/10/2022	14/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-547 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE OCT DEL SR EVERARDO SILVA (	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0000050547	15-115	1				000000
00004456	CHEQUE	14/10/2022	14/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-548 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUIN DE OCT DEL SR J. ANTONIO RUCEL (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0000050544	15-115	1				000000
00004458	CHEQUE	14/10/2022	14/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-549 PAGO CORRESPONDIENTE TERA QUINCENA DE C. STEPHANIE ESPINOZA (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0000050546	15-115	1				000000
00004459	CHEQUE	14/10/2022	14/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUIN DE OCT DEL SR DANIEL APREGUIN VITAL (PAGADO)	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0000050545	15-115	1				000000
00004456	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	15/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO A LA TERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	132,224.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004461	CHEQUE	17/10/2022	17/10/2022	PENSION DEL SR ELISEO SERRATO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000050551	15-115	1				000000

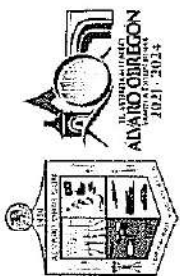
00000245

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004635	CHEQUE	17/10/2022	17/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-559 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE LA FERIA EXPO AGRICOLA MENTARA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,157.00	0.00	0000005560	15-115	1					000000
00004627	DECUILA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/10/2022	18/10/2022	FIV GTO CTE CH-247 CTA 10654 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORA	0.00	17,899.26	0.00	0.00	0000005217		1					000000
00004570	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A COMB DEL AFEA ADM DEL DIA 19 AL 25 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	42,481.07	0.00	0000005001	15-115	1					000000
00004574	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A COM DEL AFEA ADM DEL DIA 26 AL 30 DE SEPT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,260.42	0.00	0000005001	15-115	1					000000
00004653	CHEQUE	18/10/2022	18/10/2022	ANTICIPO DE TRABAJO DE HERRERIA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000005563	15-115	1					000000
00004637	CHEQUE	18/10/2022	18/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-552 CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,348.00	0.00	0000005562	15-115	1					000000
00004795	CHEQUE	18/10/2022	18/10/2022	GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000005554	15-115	1					000000
00004034	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004336	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.86	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004475	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	19/10/2022	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	211,074.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004476	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A ACETES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,451.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004432	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,512.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004704	CHEQUE	19/10/2022	19/10/2022	GASTOS POR COMPROBAR A VENTO DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0000005556	15-115	1					000000
00004700	CHEQUE	19/10/2022	19/10/2022	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000005555	15-115	1					000000
00004547	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,084.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004512	CHEQUE	20/10/2022	20/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-557 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.60	0.00	0000005557	15-115	1					000000
00004514	CHEQUE	21/10/2022	21/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-559 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA TENENCIA LAZARO:	0.00	0.00	22,014.90	0.00	0000005559	15-115	1					000000
00004632	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS PARA GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004477	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004479	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,769.05	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004480	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOTOSIERRA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000001	15-115	2					000000

00000246

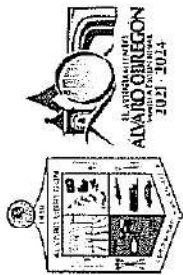


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

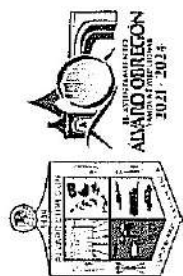
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	CGG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004410	CHEQUE	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-001976-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-569 PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 16 AL 22 DE OCT. (PAGA)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004410	CHEQUE	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-001982-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-581 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DEL AYUJ. (PAGADO)	0.00	0.00	13,116.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004410	SPEI BANCARIO	23/10/2022	23/10/2022	P.PEP-002011-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PULMINANTES PARA EL AREA DEL BASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,330.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004415	SPEI BANCARIO	23/10/2022	23/10/2022	P.PEP-002012-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004417	SPEI BANCARIO	23/10/2022	23/10/2022	P.PEP-002013-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004419	SPEI BANCARIO	23/10/2022	23/10/2022	P.PEP-002014-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL DEL AREA DE LA LIBR.	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004415	SPEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002016-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE IMPRESION PARA EL AREA OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004414	CHEQUE	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002017-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-582 GASTO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004452	SPEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002042-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,772.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004717	SPEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002126-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,798.95	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004635	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002111-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-587 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EN DI.	0.00	0.00	15,453.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004533	SPEI BANCARIO	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002003-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A COMB DEL AREA ADM DEL DIA 3 AL 9 DE OCT. (PAGADO)	0.00	0.00	68,976.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004530	SPEI BANCARIO	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002007-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES AGENTES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	61,455.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004619	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002075-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-584 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004620	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002076-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-585 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004612	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002077-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-586 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,240.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004617	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002074-OCT	GTO CTE CTA 10649 CH-583 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004431	SPEI BANCARIO	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002019-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004590	SPEI BANCARIO	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002020-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004537	SPEI BANCARIO	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002025-OCT	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL OPTIO DE EDUC.CULT. (PAGADO)	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

00000247



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

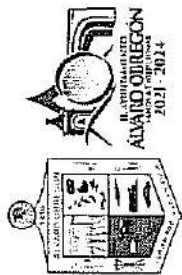
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	CB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
06004506	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	15-115	1					060000
			HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE												
06004511	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15-115	1					060000
			DE LIMPIEZA (PAGADO)												
06004491	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	23,111.00	23,111.00	0.00	15-115	1					060000
			REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE												
06004421	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	0.00	0.00	6,358.63	6,358.63	0.00	15-115	1					060000
			DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)												
06004610	CHEQUE	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-568 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					060000
			REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL (PAGADO)												
06004705	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PRELIAS	0.00	0.00	10,195.00	10,195.00	0.00	15-115	1					060000
			DE PROTECCION (PAGADO)												
06004711	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A	0.00	0.00	11,567.62	11,567.62	0.00	15-115	1					060000
			LA POBLACION INDIVIDUAL (PAGADO)												
06004713	CHEQUE	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 COMPRA DE MEDALLAS PARA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15-115	1					060000
			PREMIACION CARRERA ATLETICA (PAGADO)												
06004617	CHEQUE	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-568 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15-115	1					060000
			FRUITO DEL TRABAJO ALDORA BOLANOS (PAGADO)												
06004702	CHEQUE	27/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-571 GASTO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	15-115	1					060000
			EVENTO DEL DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE (PAGADO)												
06004701	CHEQUE	27/10/2022	GASTOS A COMPROBAR A EVENTO DEL DIA 02 DE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15-115	1					060000
			NOVIEMBRE DIA DE MUERTOS												
06004671	CHEQUE	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 CH-576 CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15-115	1					060000
			ELECTRICO (PAGADO)												
06004607	CHEQUE	25/10/2022	PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR ALEJANDRO LOPEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15-115	1					060000
			LEON												
06004695	CHEQUE	25/10/2022	CHEQUE CANCELADO # 572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					060000
06004537	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	5,558.80	5,558.80	0.00	15-115	1					060000
			DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)												
06004541	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	20,559.84	20,559.84	0.00	15-115	1					060000
			REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE												
			RETROEXCAVADORA (PAGADO)												
06004512	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	15-115	1					060000
			Y HERRAMIENTAS PARA SERVIDIO MUNICIPAL (PAGADO)												
06004525	RECIBOS	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	5,670.01	5,670.01	0.00	15-115	1					060000
			DE IMPRESION PARA FIESTAS PATRONAS (PAGADO)												
06004526	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	15-115	1					060000
			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)												
06004525	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00	15-115	1					060000
			PARA EL AREA DE TESORERIA (PAGADO)												
06004531	SPEI/BANCARIO	25/10/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	15-115	1					060000
			SOCIALES A LA POBLACION (PAGADO)												

00000248



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

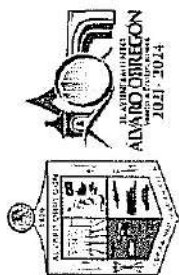
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
0000454		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENTA MIENTO DE IMPRESORAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000456		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-550 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTA.	0.00	0.00	16,242.03	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000458		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-578 PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUEA DEL DIA 28 AL 29 DE OCT. (PAG.)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000410		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-573 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUN. (PAGADO)	0.00	0.00	14,822.75	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000415		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-574 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMEN.	0.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000418		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-576 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	13,088.03	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000446		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIRISION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO EJECUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000451		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000459		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RECOLECTOR DE TAMPAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	15-15	2					000000
0000497		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MENSAJES DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000491		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,789.90	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000493		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.80	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000496		28/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR.	0.00	0.00	6,211.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0000428		31/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	591,025.80	0.00	0.00	0.00	15-582						000000
0000429		31/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION. IMPUESTO SO: GTO CTE CTA 10949 GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 19 DE OCTUBRE DIA DEL CANCER DE MAMA.	0.00	1,681,676.00	0.00	0.00	0.00	15-581						000000
0000423		31/10/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP. A SEPTIEM.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000425		31/10/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP. A SEPTIEM.	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
0000426		31/10/2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INGENIEROS POR LA ENAJENACION O ENAJENES MUIELES. (RECAUDADO)	0.00	11,402.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
0000427		31/10/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	15-600						000000

00000243



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	C03
EVENTO	DF	EVENTO	PLAZA	PLAZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000437	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001976-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0600000001	15-115	1				000000
0000438	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001965-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-565 PAGO CORR A NOMINA ZDA QUINCENA DEL MES DE OCT DEL SR DANIEL ARREGUIN VITAL	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0500000566	15-115	1				000000
0000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001950-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA DELA 2DA QUINCENA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	628,516.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001950-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA DELA 2DA QUINCENA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000437	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001961-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-583 PAGO CORR A 2DA QUINCENA DE OCT DEL SR GERARDO AGUISTI CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000563	15-115	1				000000
0000437	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001962-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-565 PAGO CORR A 2DA QUINCENA DE OCT DEL SR DAVID ZAMUDIO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000565	15-115	1				000000
0000477	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001963-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-582 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUIN DE SR J. ANTONIO DE JESUS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000532	15-115	1				000000
0000479	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001964-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-587 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE OCT DE STEPHAN AVILA LOPEZ AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION DEL CALVARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0000000567	15-115	1				000000
0000480	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002059-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-584 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION SR ELISEO SERRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000564	15-115	1				000000
0000483	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002057-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-581 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION SR ELISEO SERRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000531	15-115	1				000000
0000485	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002109-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-579 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA SEGURIDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAG	0.00	0.00	59,050.00	0.00	0000000579	15-115	1				000000
0000457	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002054-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-580 PAGO CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000530	15-115	1				000000
0000475	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-002119-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO EN APOTO A TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,160.34	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-002635-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS HEB-MEXICO S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000098-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 INGRESO POR INTERES NOMINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE RECURSOS FISCALES: (RECALCULO	0.00	263.26	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

00000250



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4066710956 FONDO III 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022				
MAS: DEPÓSITOS NI ACREDITADOS POR EL BANCO				
				\$ 130,603.38
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
30/12/2022	110	ALEXANDER VILCHIS ROCHA	PAGO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE CHERUAYO	\$ 27,501.00
30/12/2022	111	GRUPO COACE SA DE CV	PARTE DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	\$ 25,555.28
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
				\$ -
MENOS: ABOROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022				\$ 77,547.08



**PRESIDENCIA**  
**AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH**  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JIMENEZ - 2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**  
**AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH**  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESOERERO MUNICIPAL

00000251

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FONDO III

CR.00214  
C10.24-00623-24-AMT

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

-01  
108584  
713

NÚMERO DE CUENTA  
4065710956  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021506040657109567

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,829,526.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,382.06
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,701,164.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 218.48
▶ IVA Informativo	\$ 34.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 130,983.38
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

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%	\$216.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 216.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,074,217.83
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 218.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,531.15
IVA Cobrado	\$ 34.56
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
09	CGO SPEI 09122022	08045209 395839	\$ 258,879.31		\$ 7,570,647.66
09	00 COMISION SPEI 039583920221209HSBC3958	15403720	\$ 8.00		\$ 7,570,639.66
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 7,570,638.38
13	ABO.COMPENHSBC395839	45403720		\$ -0.05	\$ 7,570,638.44
14	CGO SPEI 13122022	08045209 143767	\$ 1,622,951.66		\$ 5,947,686.78
14	00 COMISION SPEI 014376720221214HSBC1437	15403720	\$ 8.00		\$ 5,947,678.78
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 5,947,677.50
15	CGO SPEI 15122022	08045209 436977	\$ 179,570.69		\$ 5,768,106.81
15	00 COMISION SPEI 043697720221215HSBC4369	15403720	\$ 8.00		\$ 5,768,098.81
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 5,768,097.53
19	CGO SPEI 19122022	08045209 5130280	\$ 134,483.35		\$ 5,633,614.18
19	00 COMISION SPEI 513028020221219HSB51302	15403720	\$ 8.00		\$ 5,633,606.18
19	I.V.A.	12190001	\$ 1.28		\$ 5,633,604.90
20	CGO SPEI 19122022	08045209 303558	\$ 934,785.20		\$ 4,698,819.70
20	00 COMISION SPEI 030855820221220HSBC3085	15403720	\$ 8.00		\$ 4,698,811.70
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 4,698,810.42
21	CGO SPEI 21122022	08045209 173249	\$ 1,051,535.18		\$ 3,647,275.24
21	CGO SPEI 21122022	08045209 174214	\$ 123,464.89		\$ 3,523,810.35

00000252

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108584

713

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	00 COMISION SPEI 017324920221221HSBC1732	15403720	\$ 8.00		\$ 3,523,802.35
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,523,801.07
21	00 COMISION SPEI 017421420221221HSBC1742	15403720	\$ 8.00		\$ 3,523,793.07
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,523,791.79
22	22023000142 0221222	08045211 189238		\$ 912.00	\$ 3,524,703.79
22	CGO SPEI 22122022	08045209 443897	\$ 831,225.03		\$ 2,693,478.76
22	00 COMISION SPEI 044389720221222HSBC4438	15403720	\$ 8.00		\$ 2,693,470.76
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 2,693,469.48
23	CGO SPEI 23122022	08045209 302317	\$ 307,628.31		\$ 2,385,841.17
23	00 COMISION SPEI 030231720221223HSBC3023	15403720	\$ 8.00		\$ 2,385,833.17
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 2,385,831.89
26	CGO SPEI 2611202	08045209 528334	\$ 641,627.23		\$ 1,744,204.66
26	CHEQUE PAGADO	08791053 108	\$ 33,905.25		\$ 1,710,299.41
26	CHEQUE PAGADO	08791053 109	\$ 33,905.25		\$ 1,676,394.16
26	CHEQUE PAGADO	08791053 107	\$ 33,905.25		\$ 1,642,488.91
26	CHEQUE PAGADO	08791053 106	\$ 33,905.25		\$ 1,608,583.66
26	00 COMISION SPEI 052833420221226HSBC5283	15403720	\$ 8.00		\$ 1,608,575.66
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 1,608,574.38
27	CGO SPEI 27122022	08045209 183024	\$ 49,900.07		\$ 1,558,674.31
27	00 COMISION SPEI 018302420221227HSBC1830	15403720	\$ 8.00		\$ 1,558,666.31
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 1,558,665.03
28	EXCEDENTE 1695938	08045211 308363		\$ 490.00	\$ 1,559,155.03
28	CGO SPEI 28122022	08045219 6397	\$ 327,748.06		\$ 1,231,406.97
28	CGO SPEI 28122022	08045219 6713	\$ 311,862.26		\$ 919,544.71
28	CGO SPEI 28122022	08045219 7311	\$ 95,143.19		\$ 824,401.52
28	CGO SPEI 28122022	08045219 7551	\$ 62,640.00		\$ 761,761.52
28	CGO SPEI 28122022	08045219 7928	\$ 20,358.00		\$ 741,403.52
28	CGO SPEI 28122022	08045219 8613	\$ 16,994.00		\$ 724,409.52
28	CGO SPEI 28122022	08045219 8836	\$ 14,094.00		\$ 710,315.52
28	CGO SPEI 28122022	08045219 9786	\$ 9,396.00		\$ 700,919.52
28	CGO SPEI 28122022	08045219 10006	\$ 8,319.44		\$ 692,600.08
28	CGO SPEI 28122022	08045219 10758	\$ 3,596.01		\$ 689,004.07
28	CGO SPEI 28122022	08045219 11210	\$ 3,132.00		\$ 685,872.07
28	CGO SPEI 28122022	08045219 18364	\$ 283,771.55		\$ 402,100.52
29	CGO SPEI 29122022	08045209 188579	\$ 149,250.00		\$ 252,850.52
29	EXCEDENTE 3150509	08045211 258699		\$ 490.00	\$ 253,340.52
29	00 COMISION SPEI 000639720221229HSBC0063	15403720	\$ 8.00		\$ 253,332.52
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,331.24
29	00 COMISION SPEI 000671320221229HSBC0067	15403720	\$ 8.00		\$ 253,323.24
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,321.96

00000253

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108585

713

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 000731120221229HSBC0073	15403720	\$ 8.00		\$ 253,313.96
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,312.68
29	00 COMISION SPEI 000755120221229HSBC0075	15403720	\$ 8.00		\$ 253,304.68
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,303.40
29	00 COMISION SPEI 018857920221229HSBC1885	15403720	\$ 8.00		\$ 253,295.40
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,294.12
29	00 COMISION SPEI 000792820221229HSBC0079	15403720	\$ 8.00		\$ 253,286.12
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,284.84
29	00 COMISION SPEI 000861320221229HSBC0086	15403720	\$ 8.00		\$ 253,276.84
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,275.56
29	00 COMISION SPEI 000883620221229HSBC0088	15403720	\$ 8.00		\$ 253,267.56
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,266.28
29	00 COMISION SPEI 000978620221229HSBC0097	15403720	\$ 8.00		\$ 253,258.28
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,257.00
29	00 COMISION SPEI 001000620221229HSBC0100	15403720	\$ 8.00		\$ 253,249.00
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,247.72
29	00 COMISION SPEI 001075820221229HSBC0107	15403720	\$ 8.00		\$ 253,239.72
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,238.44
29	00 COMISION SPEI 001121020221229HSBC0112	15403720	\$ 8.00		\$ 253,230.44
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,229.16
29	00 COMISION SPEI 001836420221229HSBC0183	15403720	\$ 8.00		\$ 253,221.16
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 253,219.88
30	CGO SPEI 30122022	08045209 172058	\$ 108,789.93		\$ 144,429.95
30	CGO SPEI 30122022	08045209 354870	\$ 490.00		\$ 143,939.95
30	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 30122022	08045213 354870		\$ 490.00	\$ 144,429.95
30	CGO SPEI 30122022	08045209 599389	\$ 13,657.21		\$ 130,772.74
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300016		\$ 218.48	\$ 130,991.22
30	00 COMISION SPEI 017205820221230HSBC1720	15403720	\$ 8.00		\$ 130,983.22
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 130,981.94
30	00 COMISION SPEI 059938920221230HSBC5993	15403720	\$ 8.00		\$ 130,973.94
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 130,972.66
30	00 COMISION SPEI 035487020221230HSBC3548	15403720	\$ 8.00		\$ 130,964.66
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 130,963.38

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
09/12/2022	13:42:28	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO OBRA REHABILITACION DEL CENTRO	\$ 258,879.31	HSBC395839	00000000000001221209
14/12/2022	09:01:50	*BANAMEX	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO	00002484076022222540	PAGO DE ESTIMACION Y FINQUITO REHABILITACION	\$ 1,622,951.66	HSBC143767	00000000000001221214
15/12/2022	13:55:22	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA TECHUMBRE JARD	\$ 179,570.69	HSBC436977	00000000000001221215
19/12/2022	16:33:42	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	ANTICIPO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA	\$ 134,483.35	HSB5130280	00000000000001221219

00000254



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



100585

713

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
20/12/2022	14:05:16	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE OBRA CALLE FELIPE CARRILLO PUERT	\$ 934,785.20	HSBC308558	00000000000001221220
21/12/2022	10:53:27	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE 1ERA ESTIMACION PARQUE PUBLICO	\$ 1,051,535.18	HSBC173249	00000000000001221221
21/12/2022	10:55:39	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE OBRA REHABILITACION PUENTE CAR	\$ 123,464.89	HSBC174214	00000000000001221221
22/12/2022	17:13:16	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CALL	\$ 831,225.03	HSBC443897	00000000000001221222
23/12/2022	13:03:22	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO 1ERA ESTIMACION DE TECHUMBRE DE TZ	\$ 307,628.31	HSBC302317	00000000000001221223
26/12/2022	10:36:14	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	ZESTIMACION Y FINIQUITO PARQUE SINGUIP	\$ 641,627.23	HSBC528334	00000000000001221226
27/12/2022	12:40:22	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE CALENTADORES SOLARES	\$ 49,900.07	HSBC183024	00000000000001221227
29/12/2022	18:18:54	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO E ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACION	\$ 327,748.06	HSBC006397	00000000000001221228
29/12/2022	18:19:48	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMP	\$ 311,862.26	HSBC006713	00000000000001221228
29/12/2022	18:21:37	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE TUBO PLUS 3/4	\$ 95,143.19	HSBC007311	00000000000001221228
29/12/2022	18:22:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE VALVULA CHECK	\$ 62,640.00	HSBC007551	00000000000001221228
29/12/2022	18:23:28	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CINTAS TEFLON	\$ 20,358.00	HSBC007928	00000000000001221228
29/12/2022	18:25:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CONECTOR MACHO 3/4	\$ 16,994.00	HSBC008813	00000000000001221228
29/12/2022	18:26:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE LLAVES DE PASO 3/4 TUBO PLUS	\$ 14,094.00	HSBC008836	00000000000001221228
29/12/2022	18:28:41	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE CODO 3/4	\$ 9,396.00	HSBC009786	00000000000001221228

00000253

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108586

713

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
29/12/2022	18:29:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE TUEPCAS DE UNION	\$ 8,319.44	HSBC010006	00000000000001221228
29/12/2022	18:31:34	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COPMRA DE T DE COBRE 3/4	\$ 3,596.01	HSBC010758	00000000000001221228
29/12/2022	18:31:57	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CODO DE COBRE DE 1/2	\$ 3,132.00	HSBC011210	00000000000001221228
29/12/2022	18:52:44	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA REHA	\$ 283,771.55	HSBC018364	00000000000001221228
29/12/2022	11:48:09	*BBVA MEXICO	MVKM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	00012470001184222651	PAGO DE OBRA REHABILITACION DEL POZO PROF	\$ 149,250.00	HSBC188579	00000000000001221229
30/12/2022	09:34:20	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	LIQUIDACION OBRA TECHUMBRE JARDIN DE NI	\$ 108,789.93	HSBC172058	00000000000001221230
30/12/2022	13:31:23	*SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA	00014470655059624990	DEV DE TRANSF POR ERROR	\$ 490.00	HSBC354870	00000000000001221230
30/12/2022	13:31:23	*SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA	00014470655059624990	DEV DE TRANSF POR ERROR	\$ 490.00	HSBC354870	00000000000001221230
30/12/2022	17:48:52	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470057365322443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 13,657.21	HSBC500389	00000000000001221230

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
22/12/2022	11:17:51	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000142		\$ 912.00	8846APR20221222052916476	00000000000000221222
28/12/2022	16:31:31	SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	00014470655059624990	excedente	\$ 490.00	2022122840014BET0000415959380	000000000000001595938
29/12/2022	13:16:21	SANTANDER	REFLEXOS DE RL DE CV	00014470655081929663	excedente	\$ 490.00	2022122940014BET0000431535090	000000000000003150509

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000253

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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 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 artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 05 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

*Estimado Cliente,*

*"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".*

00000257

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108587

713

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000253

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108587

713

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](http://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 generan 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](http://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](http://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
CEJ	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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4005710856	Folio del SAT: 48B1B771-4E3C-4BCD-B1CB-CFF6EDB4C0AB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-31T02:53:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T09:25:02
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004095710856	Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Pasados Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0003100000505886543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000505184359	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
JLZKHuGUQXkEDvM+8a46VmpbsSXGfFqJrdca7cKf+ORADQsJyE0wHegian3J0zCMWY2sqmG8LBTY9lpYBqj2Qp7jY8rFse8QYJg3QyYmIQ2h+dNIZdSjGdlPa0E+Yac2dMlIsrREaTySUlmiFg5dpU2J+HY38Hw1Y0bIm8LwsXLEW20IGHRy0bZWL1CAgeDv+qfK5VsbT78FcnDumEqHvS2+6kR0SgCu1FwZjCgD9n4Juu802E4+FGJGQ7b0ghZl.gdCkEQH+eRn8GUTRhdHdj4wllth09j0AldooSw8dKY7rdyQf+iMMA7IH53VWV8egmvaZMQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

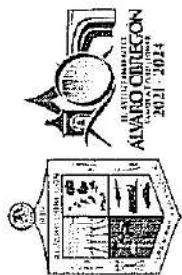
[1:148B1B771-4E3C-4BCD-B1CB-CFF6EDB4C0AB]2022-12-31T09:25:02JLZKHuGUQXkEDvM+8a46VmpbsSXGfFqJrdca7cKf+ORADQsJyE0wHegian3J0zCMWY2sqmG8LBTY9lpYBqj2Qp7jY8rFse8QYJg3QyYmIQ2h+dNIZdSjGdlPa0E+Yac2dMlIsrREaTySUlmiFg5dpU2J+HY38Hw1Y0bIm8LwsXLEW20IGHRy0bZWL1CAgeDv+qfK5VsbT78FcnDumEqHvS2+6kR0SgCu1FwZjCgD9n4Juu802E4+FGJGQ7b0ghZl.gdCkEQH+eRn8GUTRhdHdj4wllth09j0AldooSw8dKY7rdyQf+iMMA7IH53VWV8egmvaZMQ==

Sello Digital del SAT:

GHS6SYkaAkz5N8qZ5P900340A9XpLZZIPxZpST0XIDW7cb3Qzhs8ygY18lxMteWyyX08vqdcid7cKkzKbK1SSW5nccuqauv9ZPN4RrTNI29topFkFL6S75td4EstuhpuNgeWIDxCSiM4B9Hp7QcqaBNqX9TNDYw7+yZE+8drbcqkplLercvSaCQ/gn/zxpo9mwAGeZBHxeHhX7jeMCCqS97d1UzqFdlgsLJHCtm5Blq9Xv++9fwAvSTPZJkqVqjScryCF+ChEnCRKjE4YVON7uu0GH9GcSEKwvHfocCyIneMCCqnyQzVe6DKwCLLUyqyA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000253



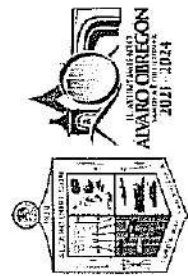
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. 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		52,396,887.44	31,948,410.81	46,922,929.40	37,414,369.85								
11				EFFECTIVO CIRCULANTE		19,672,779.25	18,037,800.04	33,653,451.85	4,657,235.83								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		16,936,065.35	8,173,369.52	23,253,577.81	2,818,417.06								
1111				BANCAJOS / TEEORDERIA		16,065,304.47	8,532,760.92	23,074,416.81	2,813,246.48								
1112				HEBC		16,064,304.47	8,532,760.92	23,074,416.81	2,822,618.48								
1112-004-0003				CTA. 4165710956 FJH 2022		7,029,526.97	2,004.54	7,754,226.42	77,893.09								
00035753	CHEQUE	02/12/2022	P.FEB-027815-DIC	FJH CTA 10956 CH 107 NOMINA DE TRABAJADORES ZONA SEMANA DE OVI*17 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,165.25	0.00	0000030000	25-520	2					000313
00035753	OFICIO	02/12/2022	P.FEB-000336-DIC	FJH CTA 10956 CH 106 GASTO CORRESPONDIENTE A BR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES ZONA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,740.00	0.00	0000030000	25-520	1					000390
00035754	NOMINA	09/12/2022	P.FEB-027820-DIC	FJH CTA 10956 CH 108 NOMINA DE TRABAJADORES 3RA SEMANA DE OVI*17 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,165.25	0.00	0000030000	25-520	2					000313
00035754	OFICIO	09/12/2022	P.FEB-000336-DIC	FJH CTA 10956 CH 108 GASTO CORRESPONDIENTE A BR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 3RA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,740.00	0.00	0000030000	25-520	1					000390
00035302	SPEI BANCAJOS	09/12/2022	P.FEB-027150-DIC	FJH CTA 10956 EST 1 Y FINCINTO OB #12 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACION		0.00	0.00	238,079.91	0.00	0000030000	25-520	2					000312
00035751	CHEQUE	10/12/2022	P.FEB-027613-DIC	FJH CTA 10956 CH 108 NOMINA DE TRABAJADORES 1ERA SEMANA DE OVI*17 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,166.00	0.00	0000030000	25-520	2					000313
00035751	CHEQUE	10/12/2022	P.FEB-000334-DIC	FJH CTA 10956 CH 106 GASTO CORRESPONDIENTE A BR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 1ERA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,719.25	0.00	0000030000	25-520	1					000390
00035650	ESTADO DE CUENTA BANCAJOS	13/12/2022	P.FEB-000351-DIC	FJH CTA 10956 ABONO COMPENSACION A LA CUENTA FAS 2022 HEBONERCO, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000030000	11-101						000390
00035307	SPEI BANCAJOS	14/12/2022	P.FEB-027454-DIC	FJH CTA 10956 OB #1 REHABILITACION DEL POZO ALVARO IP		0.00	0.00	1,622,951.95	0.00	0000030000	25-520	2					000391
00035755	CHEQUE	16/12/2022	P.FEB-027634-DIC	FJH CTA 10956 CH 108 NOMINA DE TRABAJADORES 4TA SEMANA DE OVI*17 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,165.25	0.00	0000030000	25-520	2					000313
00035755	CHEQUE	16/12/2022	P.FEB-000336-DIC	FJH CTA 10956 CH 106 GASTO CORRESPONDIENTE A BR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 4TA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000030000	25-520	1					000390
00035303	OFICIO	15/12/2022	P.FEB-000378-DIC	FJH CTA 10956 ATRIBUCION DE MAZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE T		0.00	0.00	179,570.99	0.00	0000030000	25-520	2					000312
00035410	SPEI BANCAJOS	19/12/2022	P.FEB-000193-DIC	FJH CTA 10956 ATRIBUCION OB #0 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA CALLE PRINCIPAL E		0.00	0.00	134,183.35	0.00	0000030000	25-520	2					000390
00035416	SPEI BANCAJOS	20/12/2022	P.FEB-007469-DIC	FJH CTA 10956 OB #15 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE FELIPE CARRILLO FUERTO EN ALVARO,		0.00	0.00	934,795.20	0.00	0000030000	25-520	2					000319

00000260



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0003-1000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	FRG	PRY	COG	OB
0300543	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002477-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 EST 1 OPRM "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUIU"	0.00	0.00	1,051,555.18	0.00	25-520	2					000014
0300543	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002478-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 OB 400 "REHABILITACION DE PUENTE EN LA CALLE FELDE CARBILLO PUERTO EN LA CABEERA"	0.00	0.00	123,464.95	0.00	25-520	2					000030
0300544	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002482-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 OB 402 "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIBRIDO EN LA FRAN. JUAN DE ZUMARRAGA", (PAGADO)	0.00	0.00	531,225.93	0.00	25-520	2					000023
0300554	SPEI BANCARIO	201/2022	P.PFR-000561-DIC	201/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REC-AB)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000030
0300553	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.FER-002465-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 OB 402 "CONSTRUCCION DE TECHUMBERE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE ZINTUNICO", (PAGADO)	0.00	0.00	307,020.31	0.00	25-520	2					000012
0300542	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002493-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 OB 404 "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUIU", I	0.00	0.00	541,027.23	0.00	25-520	2					000014
0300545	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002495-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 T-01056 PASO #2 DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	49,990.07	0.00	25-520	2					000013
0300547	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002500-DIC	201/2022	OB 13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES, I	0.00	0.00	327,740.05	0.00	25-520	2					000013
0300547	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002503-DIC	201/2022	SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", (PAGA)	0.00	0.00	293,771.85	0.00	25-520	2					000024
0300552	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002541-DIC	201/2022	FBI CTA 10558 OB 424 "REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD FELIPE", I	0.00	0.00	55,142.19	0.00	25-520	2					000013
0300554	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002547-DIC	201/2022	OPM "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALENTADORES"	0.00	0.00	20,355.00	0.00	25-520	2					000013
0300555	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002545-DIC	201/2022	FBI CTA 0953 T-07528 COMPRA DE CHITAS DE TEFACH OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES (PAGAD)	0.00	0.00	16,934.80	0.00	25-520	2					000013
0300540	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.FER-002508-DIC	201/2022	OPM "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALENTADORES"	0.00	0.00	311,032.25	0.00	25-520	2					000026
0300553	CHICO	201/2022	P.FGD-000367-DIC	201/2022	DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA CALLE PR	0.00	490.00	0.00	0.00	25-520	2					000030
0300558	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002544-DIC	201/2022	FBI CTA 0953 T-07528 COMPRA DE LLAVES DE PASO #4 TUBO OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	14,094.00	0.00	25-520	2					000013
0300557	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002546-DIC	201/2022	FBI CTA 0953 T-07528 COMPRA DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	25-520	2					000013
0300558	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002545-DIC	201/2022	FBI CTA 0953 T-10006 COMPRA DE TUBOS DE UNION OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES (PAGAD)	0.00	0.00	8,319.44	0.00	25-520	2					000013
0300558	SPEI BANCARIO	201/2022	P.FER-002546-DIC	201/2022	MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	3,595.01	0.00	25-520	2					000013

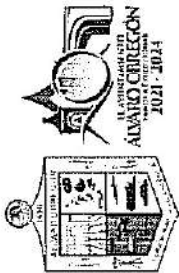
00000261

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0003-10000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	CQ
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
03005570	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002547-51C	28/12/2022	F-III CTA 10956 1-41056 COPIRA DE MATERIAL C09#13	0.00	0.00	31,322.00	0.00	0.00	25-520	2			000013	
03005572	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002549-51C	28/12/2022	MELIORO DE BANOS CALENTADORES SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	25-520	2			000013	
03005573	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002550-51C	28/12/2022	MELIORO DE BANOS CALENTADORES SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	25-520	2			000022	
03005556	OFICIO	P.FEB-000598-51C	28/12/2022	EN LA COMISION DE EXAMINACION DEL P.O. PROFUNDO	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520				000030	
03005557	OFICIO	P.FEB-000599-51C	28/12/2022	EN LA COMISION DE EXAMINACION DEL P.O. PROFUNDO	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520				000030	
03005558	OFICIO	P.FEB-002765-51C	28/12/2022	CUENTA FAS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	25,555.29	0.00	0.00	25-520	2			000025	
03005559	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002552-51C	30/12/2022	CUENTA FAS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	106,789.33	0.00	0.00	25-520	2			000012	
03005560	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002553-51C	30/12/2022	HIDRALICO EN LA CALLE ISMAEL ZAPATA EN TZRIC	0.00	0.00	13,657.21	0.00	0.00	25-520	1			000030	
03005561	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002554-51C	30/12/2022	DE TACHUMBE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TANTZIN	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	11-101	1			000010	
03005562	ESTADO DE CUENTA	P.FEB-000550-51C	30/12/2022	EL AREA DE OFICINAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520				000030	
03005563	OFICIO	P.FEB-000551-51C	30/12/2022	DE LA CUENTA FAS 2022 HSBC MEXICO, S.A. (RECAU)	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	25-520				000030	
03005564	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002555-51C	30/12/2022	CUENTA FAS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	25-520	2			000028	
03005565	SPEI/BANCA RIO	P.FEB-002556-51C	31/12/2022	TECHUMBE CHEHUAYO TZRAMEC (PAGADO)	0.00	0.00	250.56	0.00	0.00	25-520	1			000030	

00000262





MÚNICOPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BAJICO: HSBC MEXICO S.A.  
 CUENTA NÚMERO: 4065710995 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 30 de noviembre del 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

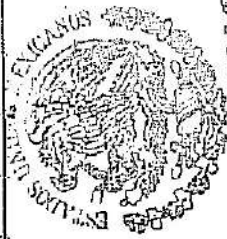
FECHA

Saldo en libros al 30 de noviembre del 2022

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -



*[Signature]*  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ  
 TESOERO MUNICIPAL - 2024



*[Signature]*  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JOAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024

0000263

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FONDO III

CR.09214  
C19.24-00679-24-AMT

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

-01  
109446  
721

NÚMERO DE CUENTA  
4065710956  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101185

CLABE INTERBANCARIA  
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,040,481.43
Depósitos/ Abonos	\$ 2,040,267.88
Retiros/Cargos	\$ 4,251,651.95
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 449.61
IVA Informativo	\$ 14.08
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 7,829,526.97</b>
Sucursal	00679
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$98.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.94% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,790,658.67
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 449.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,312.67
IVA Cobrado	\$ 14.08
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		22023000123 0011122		\$ 1,772,627.00	\$ 11,813,088.43
03	CGO SPEI 03112022	08045211 713617	\$ 167,825.02		\$ 11,645,263.41
03	DEVOLUCION	0411220 08045221 70908		\$ 167,825.02	\$ 11,813,088.43
04	00 COMISION SPEI 001197420221104HSBC0119	15403720	\$ 8.00		\$ 11,813,060.43
04	I.V.A.	11040001	\$ 1.28		\$ 11,813,079.15
07	CGO SPEI 052022	08045219 248082	\$ 168,514.67		\$ 11,644,564.48
07	00 COMISION SPEI 024808220221107HSBC2480	15403720	\$ 8.00		\$ 11,644,556.48
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 11,644,555.20
09	DEVOLUCION DRENAJE	0911220 08045211 135237		\$ 98,716.78	\$ 11,743,271.98
11	CGO SPEI 11112022	08045209 258513	\$ 243,491.33		\$ 11,499,780.60
11	00 COMISION SPEI 025851320221111HSBC2585	15403720	\$ 8.00		\$ 11,499,772.60
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 11,499,771.32
18	CGO SPEI 17112022	08045209 117804	\$ 523,513.28		\$ 10,976,258.04
18	CGO SPEI 18112022	08045209 520108	\$ 417,413.80		\$ 10,558,844.24
18	DEVOLUCION CINCO AL MILLAR A-111 9778790	08045211 503562		\$ 1,089.08	\$ 10,559,943.32
18	00 COMISION SPEI 011780420221118HSBC1178	15403720	\$ 8.00		\$ 10,559,935.32

03009254

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109446

721

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 406R710956					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	11160001	\$ 1.28		\$ 10,559,934.04
18	00 COMISION SPEI 052010820221118HSBC5201	15403720	\$ 8.00		\$ 10,559,926.04
18	I.V.A.	11180001	\$ 1.28		\$ 10,559,924.76
24	CGO SPEI 24112022	08045209 155204	\$ 98,716.18		\$ 10,461,208.58
24	CGO SPEI 24112022	08045209 368566	\$ 503,015.28		\$ 9,958,193.30
24	00 COMISION SPEI 036856620221124HSBC3685	15403720	\$ 8.00		\$ 9,958,185.30
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 9,958,184.02
24	00 COMISION SPEI 015520420221124HSBC1552	15403720	\$ 8.00		\$ 9,958,176.02
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 9,958,174.74
25	CGO SPEI 25112022	08045209 397751	\$ 1,074,090.38		\$ 8,884,084.36
25	00 COMISION SPEI 038775120221125HSBC3877	15403720	\$ 8.00		\$ 8,884,076.36
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 8,884,075.08
30	CGO SPEI 30112022	08045209 200278	\$ 292,320.63		\$ 8,591,754.45
30	CGO SPEI 30112022	08045209 201060	\$ 138,898.40		\$ 8,452,856.05
30	CGO SPEI 30112022	08045209 592039	\$ 623,750.85		\$ 7,829,105.20
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300017		\$ 449.61	\$ 7,829,554.81
30	00 COMISION SPEI 020027820221130HSBC2002	15403720	\$ 8.00		\$ 7,829,546.81
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 7,829,545.53
30	00 COMISION SPEI 020106020221130HSBC2010	15403720	\$ 8.00		\$ 7,829,537.53
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 7,829,536.25
30	00 COMISION SPEI 059203920221130HSBC5920	15403720	\$ 8.00		\$ 7,829,528.25
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 7,829,526.97

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
04/11/2022	18:28:03	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO SEGUNDA ESTIMACION TECHUMBRE	\$ 167,825.02	HSBC011974	00000000000001221103
07/11/2022	12:10:00	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO SEGUNDA ESTIMACION TECHUMBRE CHE	\$ 168,514.67	HSBC248082	00000000000001221105
11/11/2022	12:04:50	*BBVA MEXICO	CONSULTORIA A ASESORIA Y SERVICIOS	00012628001478128410	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA COME	\$ 243,491.38	HSBC258513	00000000000001221111
18/11/2022	06:25:26	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	FINIQUITO CARPETA ASFALTICA OBRA CALV	\$ 523,513.28	HSBC117804	00000000000001221118
18/11/2022	16:44:56	*BAJIO	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S	00030528900012030513	PAGO FINIQUITO OBRA REHABILITACION	\$ 417,413.80	HSBC520108	00000000000001221118
24/11/2022	11:08:17	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	DEVOLUCION DE TRASNFR POR PAGO ERRONEO	\$ 98,716.18	HSBC155204	00000000000001221124

00000265

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109447

721

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
24/11/2022	16:43:39	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	LIQUIDACION DE OBRA REHABILITACION DE BA	\$ 503,015.28	HSBC358566	0000000000001221124
25/11/2022	15:07:02	*BBVA MEXICO	CONSULTORIA A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	LIQUIDACION DE OBRA CONCRETO TRAMO LA MI	\$ 1,074,090.38	HSBC387751	0000000000001221125
30/11/2022	10:07:47	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038368578	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA EN IS	\$ 292,320.63	HSBC200278	0000000000001221130
30/11/2022	10:08:55	*AFIRME	MARIN NUNEZ CASTILLO	00062470001871247517	PAGO DE OBRA SUBESTACION EN LA MINA	\$ 136,896.40	HSBC201060	0000000000001221130
30/11/2022	17:53:36	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE CALENTADORES SOLARES	\$ 623,750.85	HSBC592039	0000000000001221130

\* Dato no verificado por esta Institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
01/11/2022	14:31:59	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000123		\$ 1,772,827.00	8846APR2202211011967596667	00000000000000011122
04/11/2022	21:37:28	BBVA	BANCOMEX CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	000124700011541467956	Devolucion	\$ 167,825.02	BNET01002211040044696365	00000000000000411220
09/11/2022	10:35:36	BBVA	BANCOMEX CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	000124700011541467956	Devolucion Drenaje	\$ 98,716.78	BNET01002211090045588280	000000000000000911220
18/11/2022	17:08:30	BAJIO	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN	00030528900012030513	DEVOLUCION CINCO AL MILLAR A-111	\$ 1,099.08	BB977879020513	000000000000009778790

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000268

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000267

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109448

721

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\_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](http://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 generan 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 pueda consultar la página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://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](http://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/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	TRANS/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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 435571066-	Folio del SAT: AF4E9871 BDAS 4804 029F 4F80D62CFE 2F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T02:32:35	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T05:07:19
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004085710655	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000508164389	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del Emisor:  
cQwxBq2073i7yYKd+marMLQcQMkUHHS5EA71TzZ5HigJRFc967c  
B10/U/mnKpJAm/1kbOBY3DVeMcuUS3Yz4SRFEa42eDcAB5/GyEM/7235/aohG+ay987cu/TmwjJKn3FNuR6ImKCUg9kMjMKJ1rF5HHS  
52YUeG3H4WvCZkAcjnc1R7Ez2g+aXRe6UdDMbWNoIY3NKbk7Z2FrZndfE03pDc03BfQWXSr6ZXb3zUFAH57MaEIXSktZq  
rDAx9xaxQZ6CWLUR8RqVFF3eDNAxgHjRe7KMHe0iQVUwqMA200iB9KL1umnSebC==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
j1.1IAF4E9871-BDAS-4804-929F-4F80D62CFE-52F2022-12-01T03:07:19eQwxBq2073i7yYKd+marMLQcQMkUHHS5EA71TzZ5HigJRFc967c  
B10/U/mnKpJAm/1kbOBY3DVeMcuUS3Yz4SRFEa42eDcAB5/GyEM/7235/aohG+ay987cu/TmwjJKn3FNuR6ImKCUg9kMjMKJ1rF5HHS  
52YUeG3H4WvCZkAcjnc1R7Ez2g+aXRe6UdDMbWNoIY3NKbk7Z2FrZndfE03pDc03BfQWXSr6ZXb3zUFAH57MaEIXSktZq  
rDAx9xaxQZ6CWLUR8RqVFF3eDNAxgHjRe7KMHe0iQVUwqMA200iB9KL1umnSebC==|00001000000508164389|

Sello Digital del SAT:  
kUjTwe0vVWPQd0PEjCmgOGT14H2J2xWeeMXA748hG3GVp06L1YS5cycVYdRAJQ6PoYLtJo+5e3TeA6R20fzA0zxQ8d2HAWz7m8CvNtGo  
NRTwgDw+Hs7gJoaMgv2eOPJKCS5HR0w92s150DB4o1WWGaJVHFDv+K0V77ADgblL7Fa9Qn3i0gufJ10bohVJvnhZaSN29uTuPhTycjzlk  
5SeSajya4j3u+chHAgRnjC85HmR9E0boVEDSN7D+0kYFmu0ERhNTYzqHwUT0HYVQm7h7nChjsceCU0v3dTuFcYGMvdVg1vzlc686k  
b7kIHIX5ZUtAY6w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000263

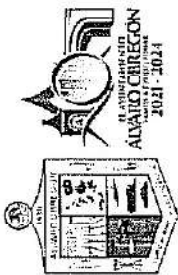


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-01003-10100-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	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	PRY	COG	DR
1				ACTIVO		56,876,024.54	15,037,054.26	18,847,054.44	53,129,914.36								
11				ACTIVO CIRCULANTE		27,632,702.65	9,156,043.70	13,656,541.66	22,813,104.67								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,910,193.57	4,167,703.21	8,184,333.28	18,513,642.50								
1112				BANCAJUS / TESORERIA		22,750,266.57	4,559,312.91	7,894,595.86	18,454,183.62								
1112-004				HSBC		22,759,755.57	4,559,312.91	7,895,615.70	18,470,482.78								
1112-004-00003				CUA-4165710356-CAJ 2022		10,140,461.43	2,540,717.49	4,251,651.95	7,829,526.97								
00024430	01/11/2022	P.FE.P-000776-NOV	01/11/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE AFORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL		0.00	1,722,677.00	0.00	0.00	0600000000	25-520						000620
00024635	03/11/2022	P.FE.P-0003194-NOV	03/11/2022	CUENTA 10956 PAGO ERROR(NE) DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	167,826.02	0.00	0.00	0600000000	25-520						000620
00024635	03/11/2022	P.FE.P-0003194-NOV	03/11/2022	CUENTA 10956 PAGO ERROR(NE) DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	0.00	167,826.02	0.00	0600000000	25-520						000620
00024670	12/09/2022	P.FE.P-002165-NOV	07/11/2022	CUENTA 10956 ZON EST Y FINQUILTO OP #21 CONSTRUCCION DE TECHAMURE BY CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD		0.00	0.00	108,514.57	0.00	0600000000	25-520	2					000021
00024672	09/11/2022	P.FE.P-0003204-NOV	09/11/2022	CUENTA 10956 DEVOLUCION DEPOSITO ERROR(NE) A LA CUENTA PAS 2022 HSBC MEXICO, S.A.		0.00	98,716.78	0.00	0.00	0600000000	25-520	2					000020
00024672	03/03/2022	P.FE.P-002194-NOV	11/11/2022	CONCORD ESCOLAR EN EL AMBIO DE NIÑOS LOC LA MINA A.D.		0.00	0.00	243,191.39	0.00	0600000000	25-520	2					000020
00024658	18/11/2022	P.FE.P-002210-NOV	18/11/2022	CUENTA 10956 EST UNICA #22 REHABILITACION DE CARRERA ASTALITICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, IP		0.00	0.00	52,351.28	0.00	0600000000	25-520	2					000122
00024650	24/10/2022	P.FE.P-002224-NOV	18/11/2022	CUENTA 10956 EST UNICA OP#5 REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ CON REVESTIMIENTO EN LA PUNTA		0.00	0.00	417,413.30	0.00	0600000000	25-520	2					000023
00024622	24/11/2022	P.FE.P-0003453-NOV	24/11/2022	CUENTA PAS 2022 HSBC MEXICO, S.A.		0.00	0.00	50,716.18	0.00	0600000000	25-520						000020
00024634	24/11/2022	P.FE.P-002241-NOV	24/11/2022	CUENTA 10956 ESP UNICA OB 911 BARRIA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO DE LA LOZ DE LEON CAR		0.00	0.00	503,015.28	0.00	0600000000	25-520	2					000011
00024674	20/09/2022	P.FE.P-002246-NOV	25/11/2022	HIDRALIICO TAMBO LA MINA-TERMAZCAL DE ALVARO OBREGON:		0.00	0.00	1,074,099.38	0.00	0600000000	25-520	2					000015
00024650	30/11/2022	P.FE.P-002250-NOV	30/11/2022	CONCRETO HIDRALIICO EN LA CALLE ISMAEL ZARAGOZA ENT		0.00	0.00	252,320.53	0.00	0600000000	25-520	2					000025
00024657	30/11/2022	P.FE.P-002252-NOV	30/11/2022	CUENTA 10956 DE #7 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA MINA,		0.00	0.00	138,899.40	0.00	0600000000	25-520	2					000027
00024662	30/11/2022	P.FE.P-002256-NOV	30/11/2022	CUENTA 10956 T12168 PAGO DE CALENTADORES SOLARES DE LA OBRA MEDICOR DE BANCOS CALENTADORES SOLARES:		0.00	0.00	625,750.95	0.00	0600000000	25-520	2					000013
00024671	18/11/2022	P.FE.P-000852-NOV	30/11/2022	CUENTA 10956 DEVOLUCION ERROR(NE) GTO CIE INGENIERIA Y DISEÑO TRANSEXUAL		0.00	1,052.00	0.00	0.00	0600000000	25-520						000020

00300270

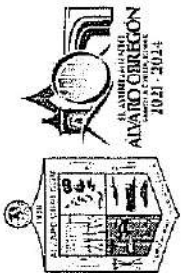


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA 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
03014975	SPER BANCARIO	30/11/2012	P.FER-002364-NOV	30/11/2012	FUI CTÁ. 0055 TR-15405 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	102.08	0.00	00052015403	25-520	1					030050
03014978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2012	P.FER-000025-NOV	30/11/2012	FUI CTÁ. 0055 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAS 2012 HSBC MEXICO, S.A. (RECAUD)	0.00	440.61	0.00	0.00	00052000000	11-101						030050

00000271

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.  
 CUENTA NÚMERO: 1085710556 FONDO III 2022  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: F20 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022				
MÁS: DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO				
				\$ 10,040,461.43
MENOS: CHEQUES IMPEDIDOS 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 OCTUBRE DEL 2022				
				\$ 10,040,461.43



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

*[Signature]*  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

00000272



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

*[Signature]*

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FONDO III

CR.00214  
C10.24.00070-24-AMT

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

-01  
97536  
743

NÚMERO DE CUENTA  
4065710956  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,278,926.04
Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
Retiros/Cargos	\$ 2,011,575.45
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 481.84
IVA Informativo	\$ 10.24
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 10,040,461.43</b>
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2022 al 31/10/2022

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%	\$64.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 64.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,191,194.71
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 481.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,863.06
IVA Cobrado	\$ 10.24
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
03	22023000111	0031022	08045211	\$ 1,772,629.00	\$ 12,051,555.04
			1334040		
06	CGO SPEI 06102022	08045209	\$ 173,922.41		\$ 11,877,632.63
			382037		
06	00 COMISION SPEI 038203720221006HSBC3820	15403720	\$ 8.00		\$ 11,877,624.63
06	I.V.A.	10060001	\$ 1.28		\$ 11,877,623.35
10	CGO SPEI 10102022	08045209	\$ 225,752.94		\$ 11,651,870.41
			610573		
10	00 COMISION SPEI 061057320221010HSBC6105	15403720	\$ 8.00		\$ 11,651,862.41
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 11,651,861.13
17	CHEQUE OT BCC REF 19110100K1 045901014	43014003	\$ 223,249.88		\$ 11,428,611.25
			102		
18	CGO SPEI 18102022	08045209	\$ 255,656.07		\$ 11,172,955.18
			308054		
18	CGO SPEI 18102022	08045209	\$ 145,637.02		\$ 11,027,318.16
			308453		
18	00 COMISION SPEI 030805420221018HSBC3080	15403720	\$ 8.00		\$ 11,027,310.16
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 11,027,308.88
18	00 COMISION SPEI 030845320221018HSBC3084	15403720	\$ 8.00		\$ 11,027,300.88
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 11,027,299.60
24	CGO SPEI 24102022	08045219	\$ 180,000.00		\$ 10,847,299.60
			3476		
25	00 COMISION SPEI 000347620221025HSBC0034	15403720	\$ 8.00		\$ 10,847,291.60
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 10,847,290.32



00000273

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97536

743

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068710R56						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CGO SPEI 28102022	06045209 612894	\$ 389,760.00		\$ 10,457,480.32	
28	CGO SPEI 28102022	06045209 614121	\$ 19,360.89		\$ 10,438,119.43	
28	CGO SPEI 28102022	06045209 621843	\$ 398,112.00		\$ 10,040,007.43	
28	00 COMISION SPEI 061289420221028HSBC6128	15403720	\$ 8.00		\$ 10,039,999.43	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 10,039,998.15	
28	00 COMISION SPEI 061412102221028HSBC6141	15403720	\$ 8.00		\$ 10,039,990.15	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 10,039,988.87	
28	00 COMISION SPEI 062164320221028HSBC6216	15403720	\$ 8.00		\$ 10,039,980.87	
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 10,039,979.59	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310017		\$ 481.84	\$ 10,040,461.43	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022								
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
06/10/2022	17:33:06	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA COMEDOR	\$ 173,922.41	HSBC382037	00000000000001221008
10/10/2022	10:16:07	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	ANTICIPACION 3% OBRA REHABILITACION CARPETA	\$ 225,752.94	HSBC610573	00000000000001221010
18/10/2022	16:47:53	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO OBRA AMPLIACION DRENAJE SANITARIO	\$ 255,656.07	HSBC308054	00000000000001221018
18/10/2022	16:48:55	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DREN	\$ 145,687.02	HSBC308453	00000000000001221018
25/10/2022	18:11:38	*BAJIO	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION	\$ 180,000.00	HSBC003478	00000000000001221024
28/10/2022	17:01:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE RETROEXCA, MOTOCONFORMADORA, MAT	\$ 389,760.00	HSBC612894	00000000000001221028
28/10/2022	17:02:26	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO RENTA DE RETROEXCABADORA POR 3 DIA	\$ 19,360.89	HSBC614121	00000000000001221028
28/10/2022	17:12:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA, MOTO CON	\$ 398,112.00	HSBC621643	00000000000001221028

\* Datos no verificados por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000274

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97537

743

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
03/10/2022	16:07:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001171608316222023000111		\$ 1,772,629.00	8846APR1 202210031 923457448	0000000000 000031022

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objelados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Actualiza tus datos fiscales antes  
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000275

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97537

743

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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 6340 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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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	PRM-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
QP	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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4085710958	6DAD2988-7C3A-484A-81FC-350EF6D0AE 4B	2022-11-01T02:38:52	2022-11-01T03:31:54
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710958	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:	
0000100000050869543	00001000000508164369	C.P. 06500	



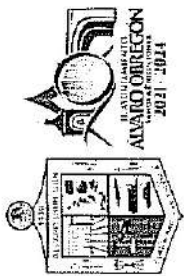
Sello Digital del Emisor:  
R8sLpPpRILZKASPYCa85PdgW1U01ca74/M5S1K54KRC2TtHM1zRrQSLChKJEahh5S0D0P4H3MU11QW0CiuPreZBNS02v9g  
3YTBzz8Qu0e08AGB8p3xk04ezZLpv50FuwGPCod4qcS Cjy/dgIO8/q2e15Znj3a/7ZihBQsBU0smF5xJLaSkACTICUFW2pdVCFQVebarmmaIPQI  
FIQ2p8qjE8v65ea4f3Hqkz2/X5S+MXRYvovSrgVHqKPzRi5oAUpLkclnQNGEXMZPKMDvWV5zAnVWZZZdywz80CjllBf4CBxUP3ApJJK8sc  
w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[1,1]5DAD2988-7C3A-484A-81FC-350EF6D0AE4B[2022-11-01T02:38:52.11.51]RupwPcREUL2/R49PYXCh85yP4gW1U01ca74+7bS3hK54KR/C32  
TnHM1zRrQSLChKJEahh5S0D0P4H3MU11OV/GluRreZBNS93vog3YTBzz8Qu0e08AGB8p3xk04ezZLrv50FuwGPCod4qcS Cjy/dgIO8/q2  
e15Znj3a/7ZihBQsBU0smF5xJLaSkACTICUFW2pdVCFQVebarmmaIPQIFIQ2p8qjE8v65ea4f3Hqkz2/X5S+MXRYvovSrgVHqKPzRi5oAUpLkclnQNGEXMZPKMDvWV5zAnVWZZZdywz80CjllBf4CBxUP3ApJJK8sc  
nQNGEXMZPKMDvWV5zAnVWZZZdywz80CjllBf4CBxUP3ApJJK8scw==[00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:  
kAklLwXcl7G6C+B20nYc+my22BT3yrc0lyoahz8K9a3MyPqCfMfXPUv0I99VANzcmZB9RY14UTBCF1L230Ll8yAXIq3/bP40cmf5G6HWHv  
dwlmwczTz+SdJ4BSXxPh+Ndrml71eSTJL+c5DS0x0kk7XEBQgVpHh90hmoLChalLdVURAReeagZu09UreJl2Q1F8SWL8SeTV8UfugHIFP  
8CCUdNjJd7qLrLrChwqqocCoc9ApUlHRGIRpHJiDdyDnQlGRnJdgogazCkLdGxPR9NgGRuIG033Lh2NKRBYZnOv8SDYh4hCCkqkGu5za  
v19bUC3Lw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000276



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-004-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-004-0003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
1			ACTIVO		55,245,505.81	14,225,522.86	12,269,114.85	57,244,913.82								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE		27,025,529.78	13,139,800.48	11,850,134.34	26,300,804.80								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,786,070.42	6,364,222.23	5,409,417.08	23,745,844.00								000000
1112			BANCOS / TEJONERIA		22,786,172.24	6,255,106.84	5,403,190.00	23,634,059.00								000000
1112-004			HSBC		22,786,172.24	6,255,106.84	5,403,190.00	23,634,059.00								000000
1112-004-0003			CTA. 416570956 F-II 2022		10,055,076.16	1,772,020.00	1,769,245.57	10,040,461.43		25-520						000000
0300354	03/10/2022	P.FIR-0007125-21T	PARTICIPACION POR EL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REDA)		0.00	0.00	173,322.41	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300363	03/10/2022	P.FER-000234-0CT	F-II CTX 0055 OBRA PUBLICA 6 REGABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESEC LOC ZAPATLEN AQ.		0.00	0.00	225,752.34	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300459	10/10/2022	P.F.GE-000761-6CT	F-III CTX 0056 ANTICIPO 30% O.P.#22 REGABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVAR		0.00	0.00	255,056.07	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300463	18/10/2022	P.FER-000239-0CT	F-III CTX 0056 OPAZAMPULACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANEJA AL CECYTE 15 EN LA DC SINRUOY.		0.00	0.00	145,687.02	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300464	18/10/2022	P.FER-000245-0CT	F-III CTX 0056 OPAZAMPULACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA CALLE POC.		0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300450	24/10/2022	P.F.GE-000765-6CT	F-III CTX 0056 ANTICIPO OPAZAMPULACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ CON REVESTIMIENTO EN LA TERREZA		0.00	0.00	389,760.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300452	28/10/2022	P.FER-000250-0CT	F-III CTX 0055 T-8068 RENTA DE RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, VOLCRO PARA CAMINOS SACCA COSECHAS.		0.00	0.00	19,360.99	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300453	28/10/2022	P.FER-000252-0CT	F-III CTX 0055 T-8069 PASO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOC.: (P)		0.00	0.00	390,112.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
0300450	28/10/2022	P.FER-000254-0CT	F-III CTX 0055 T-8068 RENTA DE RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, VOLCRO PARA CAMINOS SACCA COSECHAS.		0.00	0.00	74.24	0.00	0.00	485710550	25-520	1				000000
0300451	31/10/2022	P.FER-000262-0CT	F-III CTX 0055 PASO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO S.A. GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	481.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10*					000000
0300454	31/10/2022	P.FIR-000765-21T	F-III CTX 0055 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FMS 2022 HSBC MEXICO, S.A. (RECAUDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10*					000000

00000277



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4066710964 FONDO IV	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
31/12/2022	308	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	1,500.00
		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	
			\$ 5583,402.82

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
MÁS EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022			



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

000278

*[Signature]*  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[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  
FONDO IV

CR.00214  
C10.24-00823-24-AMT

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

-01  
108588  
714

NÚMERO DE CUENTA  
4065710964  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA085010188

CLABE INTERBANCARIA  
021506040657109648

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,269,832.59
Depósitos/ Abonos	\$ 2,962,017.58
Retiros/Cargos	\$ 4,648,565.21
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 117.86
IVA Informativo	\$ 102.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 583,402.82</b>
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

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%	\$637.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 637.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,737,186.94
Tasa Promedio Nominal	0.0600%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 117.86
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 787.74
IVA Cobrado	\$ 102.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01122022	08045209 241220	\$ 4,752.00		\$ 2,265,080.59
01	CHEQUE PAGADO	08791053 271	\$ 6,351.53		\$ 2,258,729.06
01	CGO SPEI 01122022	08045209 461207	\$ 2,025.00		\$ 2,256,704.06
01	CHEQUE PAGADO	08791053 270	\$ 3,000.00		\$ 2,253,704.06
01	CGO SPEI 01122022	08045209 477174	\$ 33,600.00		\$ 2,220,104.06
01	CGO SPEI 01122022	08045209 477401	\$ 32,800.00		\$ 2,187,304.06
01	CGO SPEI 49776GZ01LM4	08045209 478961	\$ 5,237.17		\$ 2,182,066.89
01	00 COMISION SPEI 024122020221201HSBC2412	15403720	\$ 8.00		\$ 2,182,058.89
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 2,182,057.61
01	00 COMISION SPEI 046120720221201HSBC4612	15403720	\$ 8.00		\$ 2,182,049.61
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 2,182,048.33
01	00 COMISION SPEI 047717420221201HSBC4771	15403720	\$ 8.00		\$ 2,182,040.33
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 2,182,039.05
01	00 COMISION SPEI 047740120221201HSBC4774	15403720	\$ 8.00		\$ 2,182,031.05
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 2,182,029.77
01	00 COMISION SPEI 047896120221201HSBC4789	15403720	\$ 8.00		\$ 2,182,021.77
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 2,182,020.49

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/16

00000279

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108588

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	08791053 275	\$ 18,678.00		\$ 2,163,342.49
02	CHEQUE PAGADO	08791053 273	\$ 7,200.00		\$ 2,156,142.49
02	CHEQUE PAGADO	08791053 277	\$ 13,500.00		\$ 2,142,642.49
02	CHEQUE PAGADO	08791053 276	\$ 10,000.00		\$ 2,132,642.49
07	22023000133 0071222	08045211 297627		\$ 1,456,244.00	\$ 3,588,886.49
08	CHEQUE PAGADO	07031053 278	\$ 41,500.00		\$ 3,547,386.49
08	CGO SPEI 08122022	08045219 51978	\$ 12,888.01		\$ 3,534,498.48
08	CGO SPEI 08122022	08045219 52155	\$ 9,450.02		\$ 3,525,048.46
09	TRANSF SOL X HSBCNET 09122022	90045629 134430	\$ 14,604.68		\$ 3,510,443.78
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 09122022	19003702	\$ 4.50		\$ 3,510,439.28
09	I.V.A.	12090002	\$ 0.72		\$ 3,510,438.56
09	00 COMISION SPEI 005197820221209HSBC0519	15403720	\$ 8.00		\$ 3,510,430.56
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 3,510,429.28
09	00 COMISION SPEI 005215520221209HSBC0521	15403720	\$ 8.00		\$ 3,510,421.28
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 3,510,420.00
13	CGO SPEI 12122022	08045219 828577	\$ 15,421.11		\$ 3,494,998.89
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5313642	\$ 37,895.47		\$ 3,457,103.42
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5342202	\$ 15,000.00		\$ 3,442,103.42
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5342537	\$ 10,000.00		\$ 3,432,103.42
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5343660	\$ 10,000.00		\$ 3,422,103.42
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5343785	\$ 8,922.76		\$ 3,413,180.66
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5343919	\$ 6,498.00		\$ 3,406,682.66
13	00 COMISION SPEI 082857720221213HSBC8285	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,676.66
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,675.38
13	00 COMISION SPEI 531364220221213HSB53136	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,667.38
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,666.10
13	00 COMISION SPEI 534220220221213HSB53422	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,658.10
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,656.82
13	00 COMISION SPEI 534253720221213HSB53425	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,648.82
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,647.54
13	00 COMISION SPEI 534366020221213HSB53436	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,639.54
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,638.26
13	00 COMISION SPEI 534378520221213HSB53437	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,630.26
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,628.98
13	00 COMISION SPEI 534391920221213HSB53439	15403720	\$ 8.00		\$ 3,406,620.98
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,406,619.70
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14122022	90045629 103241	\$ 9,280.00		\$ 3,397,339.70
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14122022	19003702	\$ 4.50		\$ 3,397,335.20
14	I.V.A.	12140001	\$ 0.72		\$ 3,397,334.48
15	CHEQUE OT BCO MADG6009058WV8 1madero00	43030005 279	\$ 1,377.00		\$ 3,395,957.48
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 167,016.00		\$ 3,228,941.48
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 61,458.00		\$ 3,167,483.48
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 580,202.00		\$ 2,587,281.48

00000230

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108689

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15122022	08045209 637097	\$ 1,845.70		\$ 2,585,435.78
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 206,597.00		\$ 2,378,838.78
15	00 COMISION SPEI 063709720221215HSBC5370	15403720	\$ 8.00		\$ 2,378,830.78
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 2,378,829.50
16	CHEQUE PAGADO	08791053 283	\$ 3,000.00		\$ 2,375,829.50
20	22023000139 0201222	08045211 309989		\$ 1,456,244.00	\$ 3,832,073.50
20	CHEQUE DEPOSITADO MA0850101188	08795353 285	\$ 17,932.59		\$ 3,814,140.91
20	CHEQUE PAGADO	08791053 286	\$ 26,550.00		\$ 3,787,590.91
20	CGO SPEI 20122022	08045209 392254	\$ 13,660.00		\$ 3,773,930.91
20	CGO SPEI 20122022	08045209 392792	\$ 9,320.00		\$ 3,764,610.91
20	CGO SPEI 20122022	08045209 393204	\$ 1,200.00		\$ 3,763,410.91
20	00 COMISION SPEI 039225420221220HSBC3922	15403720	\$ 8.00		\$ 3,763,402.91
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 3,763,399.63
20	00 COMISION SPEI 039279220221220HSBC3927	15403720	\$ 8.00		\$ 3,763,391.63
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 3,763,388.35
20	00 COMISION SPEI 039320420221220HSBC3932	15403720	\$ 8.00		\$ 3,763,380.35
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 3,763,377.07
21	CGO SPEI 21122022	08045209 175687	\$ 36,973.46		\$ 3,726,403.61
21	CGO SPEI 21122022	08045209 176675	\$ 12,550.01		\$ 3,713,853.60
21	CGO SPEI 21122022	08045209 176995	\$ 6,586.88		\$ 3,707,266.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 177315	\$ 7,450.00		\$ 3,699,816.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 181604	\$ 4,800.00		\$ 3,695,016.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 183385	\$ 928.00		\$ 3,694,088.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 254729	\$ 17,360.04		\$ 3,676,728.68
21	CGO SPEI 21122022	08045209 255447	\$ 10,001.52		\$ 3,666,727.16
21	CGO SPEI 21122022	08045209 255796	\$ 10,000.00		\$ 3,656,727.16
21	CGO SPEI 21122022	08045209 256347	\$ 4,377.26		\$ 3,652,349.90
21	CGO SPEI 2112022	08045209 257489	\$ 17,360.04		\$ 3,634,989.86
21	CGO SPEI 21122022	08045209 322427	\$ 35,678.77		\$ 3,599,311.09
21	CGO SPEI 21122022	08045209 324261	\$ 9,260.71		\$ 3,589,950.38
21	00 COMISION SPEI 025472920221221HSBC2547	15403720	\$ 8.00		\$ 3,589,942.38
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,589,939.10
21	00 COMISION SPEI 025544720221221HSBC2554	15403720	\$ 8.00		\$ 3,589,931.10
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,589,927.82
21	00 COMISION SPEI 025579620221221HSBC2557	15403720	\$ 8.00		\$ 3,589,919.82
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,589,916.54
21	00 COMISION SPEI 025634720221221HSBC2563	15403720	\$ 8.00		\$ 3,589,908.54
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,589,905.26
21	00 COMISION SPEI 025748920221221HSBC2574	15403720	\$ 8.00		\$ 3,589,897.26
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,589,893.98
21	00 COMISION SPEI 017568720221221HSBC1756	15403720	\$ 8.00		\$ 3,589,885.98
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,589,882.70

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/16

00000231

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108589

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	00 COMISION SPEI 017667520221221HSBC1766	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,772.70
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,771.42
21	00 COMISION SPEI 017699520221221HSBC1769	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,763.42
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,762.14
21	00 COMISION SPEI 017731520221221HSBC1773	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,754.14
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,752.86
21	00 COMISION SPEI 018160420221221HSBC1816	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,744.86
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,743.58
21	00 COMISION SPEI 018338520221221HSBC1833	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,735.58
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,734.30
21	00 COMISION SPEI 032242720221221HSBC3224	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,726.30
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,725.02
21	00 COMISION SPEI 032426120221221HSBC3242	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,717.02
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,715.74
22	22023000141 0221222	08045211		\$ 438.00	\$ 3,588,153.74
		209723			
22	CGO SPEI 22122022	08045209	\$ 40,185.42		\$ 3,547,968.32
		305304			
22	CGO SPEI 22122022	08045209	\$ 39,141.69		\$ 3,508,826.63
		305703			
22	CGO SPEI 22122022	08045209	\$ 13,297.97		\$ 3,495,528.66
		305891			
22	CGO SPEI 50586HK011J2	08045209	\$ 6,940.96		\$ 3,488,587.70
		306354			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 10,912.00		\$ 3,477,675.70
		297			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 14,233.00		\$ 3,463,442.70
		290			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 17,955.00		\$ 3,445,487.70
		302			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 10,000.00		\$ 3,435,487.70
		301			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 12,571.00		\$ 3,422,916.70
		300			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 17,454.13		\$ 3,405,462.57
		303			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 7,423.00		\$ 3,398,039.57
		298			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 7,666.66		\$ 3,390,372.91
		295			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 22,457.00		\$ 3,367,915.91
		293			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 3,000.00		\$ 3,364,915.91
		289			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 12,999.00		\$ 3,351,916.91
		292			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 13,581.00		\$ 3,338,335.91
		299			
22	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 24,500.00		\$ 3,313,835.91
		291			
22	CGO SPEI 22122022	08045209	\$ 7,960.90		\$ 3,305,875.01
		444477			
22	CGO SPEI 22122022	08045219	\$ 223.30		\$ 3,305,651.71
		20900			
22	LC102 NET 48800 042214W3354437164403	14594625	\$ 15,860.00		\$ 3,289,791.71
		44321			
22	00 COMISION SPEI 030589120221222HSBC3058	15403720	\$ 8.00		\$ 3,289,783.71
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 3,289,782.43
22	00 COMISION SPEI 030635420221222HSBC3063	15403720	\$ 8.00		\$ 3,289,774.43
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 3,289,773.15
22	00 COMISION SPEI 044447720221222HSBC4444	15403720	\$ 8.00		\$ 3,289,765.15
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 3,289,763.87
22	00 COMISION SPEI 030530420221222HSBC3053	15403720	\$ 8.00		\$ 3,289,755.87
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 3,289,754.59

00000282

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108590

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
22	00 COMISION SPEI 030570320221222HSBC3057	15403720	\$ 8.00		\$ 3,289,746.59	
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 3,289,745.31	
23	ABO.COMPENHSBC306354	15403720		\$ 0.01	\$ 3,289,745.32	
23	ABO.COMPENHSBC305891	15403720		\$ 0.02	\$ 3,289,745.34	
23	ABO.COMPENHSBC305304	15403720		\$ 0.05	\$ 3,289,745.39	
23	ABO.COMPENHSBC305703	15403720		\$ 0.06	\$ 3,289,745.45	
23	CGO SPEI 23122022	08045209 306537	\$ 5,000.00		\$ 3,284,745.45	
23	CHEQUE PAGADO	07421053 282	\$ 13,121.45		\$ 3,271,624.00	
23	CHEQUE PAGADO	07421053 281	\$ 10,335.01		\$ 3,261,288.99	
23	CHEQUE PAGADO	07421053 284	\$ 4,435.00		\$ 3,256,853.99	
23	CHEQUE PAGADO	07421053 280	\$ 18,953.85		\$ 3,237,900.14	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 63277	\$ 24,550.24		\$ 3,213,349.90	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 64242	\$ 14,550.20		\$ 3,198,799.70	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 64811	\$ 14,212.09		\$ 3,184,587.61	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 66281	\$ 12,241.02		\$ 3,172,346.59	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 67108	\$ 10,000.01		\$ 3,162,346.58	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 67736	\$ 8,560.34		\$ 3,153,786.24	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 68029	\$ 8,340.01		\$ 3,145,446.23	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 68487	\$ 7,547.05		\$ 3,137,899.18	
23	CGO SPEI 23122022	08045219 68746	\$ 6,899.97		\$ 3,130,999.21	
23	00 COMISION SPEI 002090020221223HSBC0209	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,991.21	
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 3,130,989.93	
23	00 COMISION SPEI 030653720221223HSBC3065	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,981.93	
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 3,130,980.65	
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 044740000	41002098 287	\$ 33,848.80		\$ 3,097,131.85	
26	CGO SPEI 26122022	08045209 529149	\$ 13,000.00		\$ 3,084,131.85	
26	CGO SPEI 26122022	08045209 529333	\$ 11,860.00		\$ 3,072,271.85	
26	CGO SPEI 26122022	08045209 529615	\$ 8,555.90		\$ 3,063,715.95	
26	CGO SPEI 26122022	08045209 531238	\$ 8,789.00		\$ 3,055,126.95	
26	CGO SPEI 26122022	08045209 534356	\$ 39,010.49		\$ 3,016,116.46	
26	CGO SPEI 26122022	08045209 534453	\$ 10,915.87		\$ 3,005,200.59	
26	TRANSF SOL X HSBCNET 26122022	90045629 131734	\$ 10,776.67		\$ 2,994,423.92	
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 26122022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,994,419.42	
26	I.V.A.	12260000	\$ 0.72		\$ 2,994,418.70	
26	00 COMISION SPEI 006327720221226HSBC0632	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,410.70	
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,409.42	
26	00 COMISION SPEI 006424220221226HSBC0642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,401.42	
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,400.14	
26	00 COMISION SPEI 006481120221226HSBC0648	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,392.14	
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,390.86	
26	00 COMISION SPEI 006628120221226HSBC0662	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,382.86	
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,381.58	

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KGB  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 5/16

00000233

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108690

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 006710620221226HSBC0671	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,373.58
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,372.30
26	00 COMISION SPEI 006773620221226HSBC0677	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,364.30
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,363.02
26	00 COMISION SPEI 006802920221226HSBC0680	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,355.02
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,353.74
26	00 COMISION SPEI 006848720221226HSBC0684	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,345.74
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,344.46
26	00 COMISION SPEI 006874620221226HSBC0687	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,336.46
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,335.18
26	00 COMISION SPEI 052914920221226HSBC5291	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,327.18
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,325.90
26	00 COMISION SPEI 052933320221226HSBC5293	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,317.90
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,316.62
26	00 COMISION SPEI 052961520221226HSBC5296	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,308.62
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,307.34
26	00 COMISION SPEI 053123820221226HSBC5312	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,299.34
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,298.06
26	00 COMISION SPEI 053435620221226HSBC5343	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,290.06
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,288.78
26	00 COMISION SPEI 053445320221226HSBC5344	15403720	\$ 8.00		\$ 2,994,280.78
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 2,994,279.50
27	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 209.00		\$ 2,994,070.50
27	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 1,187.00		\$ 2,992,883.50
28	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES 0000007	08045211 188978		\$ 14,850.44	\$ 3,007,733.94
28	REEMBOLSO SALDO A CUANTA 2812220	08045211 190116		\$ 4,240.00	\$ 3,011,973.94
28	CHEQUE PAGADO	07031053 288	\$ 3,000.00		\$ 3,008,973.94
28	CGO SPEI 28122022	08045209 245592	\$ 677.00		\$ 3,008,296.94
28	CGO SPEI 28122022	08045209 325639	\$ 16,500.00		\$ 2,991,796.94
28	CGO SPEI 28122022	08045209 325730	\$ 16,000.00		\$ 2,975,796.94
28	CGO SPEI 28122022	08045209 326114	\$ 11,500.00		\$ 2,964,296.94
28	CGO SPEI 28122022	08045209 365661	\$ 14,540.60		\$ 2,949,756.34
28	CGO SPEI 28122022	08045219 18148	\$ 448,060.35		\$ 2,501,695.99
28	CGO SPEI 28122022	08045219 24307	\$ 12,534.00		\$ 2,489,161.99
28	00 COMISION SPEI 032563920221228HSBC3256	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,153.99
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 2,489,152.71
28	00 COMISION SPEI 032573020221228HSBC3257	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,144.71
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 2,489,143.43
28	00 COMISION SPEI 032611420221228HSBC3261	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,135.43
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 2,489,134.15
28	00 COMISION SPEI 024559220221228HSBC2455	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,126.15
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 2,489,124.87
28	00 COMISION SPEI 036566120221228HSBC3656	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,116.87
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 2,489,115.59
29	00 COMISION SPEI 001814820221229HSBC0181	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,107.59
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 2,489,106.31
29	00 COMISION SPEI 002430720221229HSBC0243	15403720	\$ 8.00		\$ 2,489,098.31
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 2,489,097.03
30	CGO SPEI 30122022	08045209 172450	\$ 25,100.00		\$ 2,463,997.03
30	CGO SPEI 30122022	08045209 172557	\$ 17,500.00		\$ 2,446,497.03

00000284

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108591

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 172654	\$ 16,000.00		\$ 2,430,497.03	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 172831	\$ 15,780.00		\$ 2,414,717.03	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 173163	\$ 14,300.00		\$ 2,400,417.03	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 173287	\$ 12,400.00		\$ 2,388,017.03	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 173614	\$ 11,800.00		\$ 2,376,217.03	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 173749	\$ 10,667.85		\$ 2,365,549.18	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 173914	\$ 10,200.00		\$ 2,355,349.18	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 197731	\$ 200,000.00		\$ 2,155,349.18	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 198406	\$ 35,786.58		\$ 2,119,562.60	
30	CGO SPEI 3120222	08045209 203065	\$ 7,808.46		\$ 2,111,754.14	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 326515	\$ 14,297.00		\$ 2,097,457.14	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 390813	\$ 213,985.20		\$ 1,883,471.94	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 393003	\$ 35,061.00		\$ 1,848,410.94	
30	CHEQUE PAGADO	08791053 306	\$ 10,799.14		\$ 1,837,611.80	
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,860.00	\$ 1,853,471.80	
30	CHEQUE PAGADO	07031053 305	\$ 9,517.01		\$ 1,843,954.79	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 547707	\$ 569,000.00		\$ 1,274,954.79	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 548875	\$ 125,000.00		\$ 1,149,954.79	
30	CGO SPEI 30122022	08045209 549911	\$ 113,769.79		\$ 1,036,185.00	
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 205,416.00		\$ 830,769.00	
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,819.00	\$ 835,588.00	
30	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 61,458.00		\$ 774,130.00	
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 9,322.00	\$ 783,452.00	
30	CGO SPEI 30122022	08045219 15234	\$ 200,000.00		\$ 583,452.00	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300016		\$ 117.86	\$ 583,569.86	
30	00 COMISION SPEI 020306520221230HSBC2030	15403720	\$ 8.00		\$ 583,561.86	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,560.58	
30	00 COMISION SPEI 017245020221230HSBC1724	15403720	\$ 8.00		\$ 583,552.58	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,551.30	
30	00 COMISION SPEI 017255720221230HSBC1725	15403720	\$ 8.00		\$ 583,543.30	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,542.02	
30	00 COMISION SPEI 017265420221230HSBC1726	15403720	\$ 8.00		\$ 583,534.02	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,532.74	
30	00 COMISION SPEI 017283120221230HSBC1728	15403720	\$ 8.00		\$ 583,524.74	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,523.46	
30	00 COMISION SPEI 017316320221230HSBC1731	15403720	\$ 8.00		\$ 583,515.46	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,514.18	
30	00 COMISION SPEI 017328720221230HSBC1732	15403720	\$ 8.00		\$ 583,506.18	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,504.90	
30	00 COMISION SPEI 017361420221230HSBC1736	15403720	\$ 8.00		\$ 583,496.90	
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,495.62	

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 7/16

00000235

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108691

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 017374920221230HSBC1737	15403720	\$ 8.00		\$ 583,487.62
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,486.34
30	00 COMISION SPEI 017391420221230HSBC1739	15403720	\$ 8.00		\$ 583,478.34
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,477.06
30	00 COMISION SPEI 019773120221230HSBC1977	15403720	\$ 8.00		\$ 583,469.06
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,467.78
30	00 COMISION SPEI 019940520221230HSBC1984	15403720	\$ 8.00		\$ 583,459.78
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,458.50
30	00 COMISION SPEI 032651520221230HSBC3265	15403720	\$ 8.00		\$ 583,450.50
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,449.22
30	00 COMISION SPEI 054770720221230HSBC5477	15403720	\$ 8.00		\$ 583,441.22
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,439.94
30	00 COMISION SPEI 039081320221230HSBC3908	15403720	\$ 8.00		\$ 583,431.94
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,430.66
30	00 COMISION SPEI 054887520221230HSBC5488	15403720	\$ 8.00		\$ 583,422.66
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,421.38
30	00 COMISION SPEI 054991120221230HSBC5499	15403720	\$ 8.00		\$ 583,413.38
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,412.10
30	00 COMISION SPEI 039300320221230HSBC3930	15403720	\$ 8.00		\$ 583,404.10
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 583,402.82

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
01/12/2022	09:42:03	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC2412 20	000000000000 01221201
01/12/2022	14:46:19	*BANAMEX	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	00002528700737763746	PAGO DE F-160	\$ 2,025.00	HSBC4612 07	000000000000 01221201
01/12/2022	15:08:41	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS	\$ 33,600.00	HSBC4771 74	000000000000 01221201
01/12/2022	15:09:04	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS	\$ 32,800.00	HSBC4774 01	000000000000 01221201
01/12/2022	15:11:48	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	\$ 5,237.17	HSBC4789 61	000000000000 01221201
09/12/2022	19:59:33	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,888.01	HSBC0519 78	000000000000 01221208
09/12/2022	20:00:01	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE BOQUITQUINES	\$ 9,450.02	HSBC0521 55	000000000000 01221208
13/12/2022	12:24:46	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO F-14445	\$ 15,421.11	HSBC8285 77	000000000000 01221212
13/12/2022	13:26:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA POLICIA 21-27 NOV POL	\$ 37,895.47	HSB53136 42	000000000000 01221213
13/12/2022	14:21:14	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE F	\$ 15,000.00	HSB53422 02	000000000000 01221213
13/12/2022	14:21:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GTO	\$ 10,000.00	HSB53425 37	000000000000 01221213

00000286



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108592

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
13/12/2022	14:24:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 10,000.00	HSB53436 60	000000000000 01221213
13/12/2022	14:24:31	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 21-27 PROTECCION CIVIL	\$ 8,922.76	HSB53437 85	000000000000 01221213
13/12/2022	14:24:49	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GTO	\$ 6,496.00	HSB53439 19	000000000000 01221213
15/12/2022	16:45:50	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-739-758	\$ 1,845.70	HSBC6370 97	000000000000 01221215
20/12/2022	16:22:09	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE REPARACION	\$ 13,880.00	HSBC3922 54	000000000000 01221220
20/12/2022	16:22:55	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 9,320.00	HSBC3927 92	000000000000 01221220
20/12/2022	16:23:44	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO PIEZA CAMION BASURA	\$ 1,200.00	HSBC3932 04	000000000000 01221220
21/12/2022	10:58:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 28NOV-04DIC	\$ 36,973.46	HSBC1756 87	000000000000 01221221
21/12/2022	11:00:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO CAMARAS	\$ 12,550.01	HSBC1766 75	000000000000 01221221
21/12/2022	11:01:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 28NOV-04DIC	\$ 8,586.88	HSBC1769 95	000000000000 01221221
21/12/2022	11:01:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE TALACHAS	\$ 7,450.00	HSBC1773 15	000000000000 01221221
21/12/2022	11:02:39	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ALIM CAFETERIA	\$ 4,800.00	HSBC1816 04	000000000000 01221221
21/12/2022	11:02:58	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC1833 85	000000000000 01221221
21/12/2022	13:14:11	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	F-311	\$ 17,360.04	HSBC2547 29	000000000000 01221221
21/12/2022	13:15:36	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	F-312	\$ 10,001.52	HSBC2554 47	000000000000 01221221
21/12/2022	13:16:18	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL CURACION	\$ 10,000.00	HSBC2557 96	000000000000 01221221
21/12/2022	13:16:50	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1160	\$ 4,377.26	HSBC2563 47	000000000000 01221221
21/12/2022	13:19:00	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	F-311	\$ 17,360.04	HSBC2574 89	000000000000 01221221

00000237

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108592

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
21/12/2022	15:15:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GAOLINA 5-11DIC22 POLICIA	\$ 35,678.77	HSBC3224 27	000000000000 01221221
21/12/2022	15:16:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5-11DIC22 PC	\$ 9,260.71	HSBC3242 61	000000000000 01221221
23/12/2022	18:46:43	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPAGO F-739- Y 758	\$ 223.30	HSBC0209 00	000000000000 01221222
22/12/2022	13:59:14	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 7-13 NOV POLICIA	\$ 40,185.42	HSBC3053 04	000000000000 01221222
22/12/2022	14:00:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 14-20-NOV-22 POLICIA	\$ 39,141.69	HSBC3057 03	000000000000 01221222
22/12/2022	14:00:24	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 7-13 NOV 22	\$ 13,297.97	HSBC3058 91	000000000000 01221222
22/12/2022	14:01:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 15-21AGOSTO PC	\$ 6,940.96	HSBC3063 54	000000000000 01221222
22/12/2022	17:14:18	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 14-20-NOV PC	\$ 7,960.90	HSBC4444 77	000000000000 01221222
26/12/2022	20:34:57	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPRA DE EMULSION	\$ 24,550.24	HSBC0632 77	000000000000 01221223
26/12/2022	20:38:02	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPRA DEMATERIAL PC	\$ 14,550.20	HSBC0642 42	000000000000 01221223
26/12/2022	20:39:42	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE ROPA DE PROTECCION	\$ 14,212.09	HSBC0648 11	000000000000 01221223
26/12/2022	20:44:20	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE MATERIALPC	\$ 12,241.02	HSBC0662 81	000000000000 01221223
26/12/2022	20:47:08	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE PINTURA	\$ 10,000.01	HSBC0671 06	000000000000 01221223
26/12/2022	20:49:17	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 8,560.34	HSBC0677 36	000000000000 01221223
26/12/2022	20:50:21	*SANTANDER	EMATRER SA DE CV	00014470655083689293	MATTO EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,340.01	HSBC0680 29	000000000000 01221223
26/12/2022	20:51:53	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE SELLALAMIENTOS VIAL	\$ 7,547.05	HSBC0664 87	000000000000 01221223
26/12/2022	20:52:46	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS	\$ 6,899.97	HSBC0687 46	000000000000 01221223

00000233

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108593

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
23/12/2022	13:10:00	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACT	\$ 5,000.00	HSBC306537	00000000000001221223
26/12/2022	10:38:48	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE CASO PROTECC Y CHALE	\$ 13,000.00	HSBC529149	00000000000001221226
26/12/2022	10:39:25	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	PAGO DE F-509	\$ 11,660.00	HSBC529333	00000000000001221226
26/12/2022	10:40:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PC	\$ 8,555.90	HSBC529815	00000000000001221226
26/12/2022	10:45:27	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO ACESORIOS EQUIPO COMP	\$ 8,789.00	HSBC531238	00000000000001221226
26/12/2022	10:54:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 12-18DIC-22 POLICIA	\$ 39,010.49	HSBC534356	00000000000001221226
26/12/2022	10:54:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 12-18DIC22	\$ 10,915.87	HSBC534453	00000000000001221226
29/12/2022	18:52:04	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE OBRA MTTO DE EDIFICIO PROTECCIO	\$ 448,060.35	HSBC018148	00000000000001221228
29/12/2022	19:10:39	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MTTO PATRULLA	\$ 12,534.00	HSBC024307	00000000000001221228
26/12/2022	14:30:34	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3179	\$ 677.00	HSBC245592	00000000000001221228
26/12/2022	16:53:01	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,500.00	HSBC325639	00000000000001221228
26/12/2022	16:53:13	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURA	\$ 16,000.00	HSBC325730	00000000000001221228
26/12/2022	16:54:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL PROTECCION CIVIL	\$ 11,500.00	HSBC326114	00000000000001221228
26/12/2022	17:59:18	*BBVA MEXICO	LILIA GUZMAN AYALA	00012470001811633102	COMPRA D ECOLCHONES PALENQUE	\$ 14,540.60	HSBC365661	00000000000001221228
02/01/2023	18:27:50	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE LUMINARIAS	\$ 200,000.00	HSBC015234	00000000000001221230
30/12/2022	09:35:05	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE EMULSION ASFALTICA	\$ 25,100.00	HSBC172450	00000000000001221230
30/12/2022	09:35:19	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA E EIMPERMEABILIZANTE	\$ 17,500.00	HSBC172557	00000000000001221230
30/12/2022	09:35:30	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUB	\$ 16,000.00	HSBC172654	00000000000001221230

00000233

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108693

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
30/12/2022	09:35:53	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL DE DRENAJE	\$ 15,760.00	HSBC172831	00000000000001221230
30/12/2022	09:36:35	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 14,300.00	HSBC173163	00000000000001221230
30/12/2022	09:36:51	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE REFACCIONES PARA RANGER	\$ 12,400.00	HSBC173287	00000000000001221230
30/12/2022	09:37:31	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO DE SUSPENSION	\$ 11,800.00	HSBC173614	00000000000001221230
30/12/2022	09:37:48	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 10,667.85	HSBC173749	00000000000001221230
30/12/2022	09:38:04	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE FORNITURAS	\$ 10,200.00	HSBC173914	00000000000001221230
30/12/2022	10:21:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	ANTICIPO DE GASOLINA	\$ 200,000.00	HSBC197731	00000000000001221230
30/12/2022	10:22:48	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 19-25-DIC POLICIA	\$ 35,786.58	HSBC198406	00000000000001221230
30/12/2022	10:30:26	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA PC 19-25DIC	\$ 7,808.46	HSBC203065	00000000000001221230
30/12/2022	12:57:31	*BBVA MEXICO	LILIA GUZMAN AYALA	00012470001811633102	PAGO DE COLCHONES	\$ 14,297.00	HSBC326515	00000000000001221230
30/12/2022	14:17:35	*SANTANDER	MARYELA VEGA ORTIZ	00014470655054518409	PAGO DE UNIFORMES	\$ 213,985.20	HSBC390813	00000000000001221230
30/12/2022	14:20:29	*SANTANDER	MARYELA VEGA ORTIZ	00014470655054518409	PAGO DE UNIFORMES	\$ 35,061.00	HSBC393003	00000000000001221230
30/12/2022	16:40:03	*BBVA MEXICO	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	00012470004445870066	PAGO DE CAMIONETA	\$ 589,000.00	HSBC547707	00000000000001221230
30/12/2022	18:41:45	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA	\$ 125,000.00	HSBC548875	00000000000001221230
30/12/2022	16:43:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA	\$ 113,769.79	HSBC549911	00000000000001221230

\* Dato no verificado por esta Institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
07/12/2022	14:33:42	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000133		\$ 1,456,244.00	BB7216895002723	000000000000000071222
20/12/2022	13:34:06	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000139		\$ 1,456,244.00	BB7353350002723	0000000000000000201222
22/12/2022	11:51:42	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000141		\$ 438.00	BB7386055002723	0000000000000000221222

00000290

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108594

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
28/12/2022	12:28:08	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001182791605	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES	\$ 14,850.44	002601002 212280000 453099	0000000000 000000007
28/12/2022	12:30:34	BBVA BANCOMEX	ORIANA KETZAL GONZALEZ RENTERIA	00012180015732196716	Reembolso saldo a cuenta	\$ 4,240.00	MBAN0100 221228006 9088134	0000000000 002812220

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha/Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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 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 artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000291

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

*Estimado Cliente,*

*"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".*

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108595

714

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](mailto: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\\_una@hsbc.com.mx](mailto:mexico_una@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](http://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](http://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, 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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4085710984	Folio del SAT: B79A87A1-228B-4EA8-BBA1-B00BE36668	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-31T02:55:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T03:25:02
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: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505869543	Número de Serie de Certificado del SAT: 000010000005058184389	Lugar de Expedición: C.P. 09500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Hdh0vXSp022a0lrXCCTH3vhQz9X3J0nMjBWLctdMOyXmYoPhdnIK3whjNT714+7gLRVki5SjfvypYztn10rgh0ymkkyNQING0nBbIAVWM3Ha0DQJ2JacK+z0w4gDRyB2kX7dTW1Pa36dw4k+1HJsv+3Wd4mUGVuKRto+kJ7LBBFpcCdAkwNDuZzck59LwrmFD+mCg4GMwTsEzByf6V6wWaaAS726Vmv2Blu70z+cQearambXVLw3a82pT06INI7gPGRh7DLPMBlUC5hNZ2wtq8bSdUOSK0L0m5z/mP4hG7/u3VvK8+hIFAHbRDS5D1lFhivL+uA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|B79A87A1-228B-4EA8-BBA1-B00BE36668D|2022-12-31T03:25:02|Hdh0vXSp022a0lrXCCTH3vhQz9X3J0nMjBWLctdMOyXmYoPhdnIK3whjNT714+7gLRVki5SjfvypYztn10rgh0ymkkyNQING0nBbIAVWM3Ha0DQJ2JacK+z0w4gDRyB2kX7dTW1Pa36dw4k+1HJsv+3Wd4mUGVuKRto+kJ7LBBFpcCdAkwNDuZzck59LwrmFD+mCg4GMwTsEzByf6V6wWaaAS726Vmv2Blu70z+cQearambXVLw3a82pT06INI7gPGRh7DLPMBlUC5hNZ2wtq8bSdUOSK0L0m5z/mP4hG7/u3VvK8+hIFAHbRDS5D1lFhivL+uA==|000010000005058184389||

Sello Digital del SAT:  
07hINZDkkPTeaBSHlQ0aX+vekmPqGuA9HlAIRnbTl5e9lySoWqI+XF5hEMzhYd2lPybmeqD1g1QPWC7uX2eEmRWdIQG+01xy2V0DcId03ML7hCNXlBeChuXIQOYlanRZSlMg4rIDGanMpBois7JAumo4xyND09Qcgg+Q1wailuqCo5FjPknafqZJagsJwJDGBABVRMNSscpnarXhmNjIK9ndEAH35xgWvRXOyICgyrHfY9tNLNp9rFkXz4UC6LkpnR5GszV4qelG05ZVYhF+S9l04nhtKz/nToAaD5DaelFhWb1XlCoZwX0aXpXVidatFh5g+uclg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 15/16

00000233







MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE 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													
1			ACTIVO	52,768,261.36	32,655,113.84	44,404,308.02	41,918,668.52								
11			ACTIVO CIRCULANTE	19,662,225.17	19,345,612.21	34,405,514.00	4,694,322.59								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,928,281.27	9,219,481.01	23,423,363.43	2,721,468.85								
1112			BANCOS / TESORERIA	18,874,750.39	4,992,932.41	23,147,658.53	2,719,844.27								
1112-004			HSSC	15,883,750.39	9,992,932.41	23,147,658.53	2,721,844.27								
1112-004-00004			CTA. 40657 18184 FIV 2022	2,269,832.59	2,982,135.44	4,650,065.21	961,992.82								
0005563		01/12/2022	FIV GTO CTECTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA P. CIVIL Y SEG PUE:	0.00	0.00	5,237.17	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005571		01/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 270 PAGO DE SUBSIDIO A RUBEN GARCIA LEON (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000270	25-521	1					000000
0005581		01/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 271 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	6,351.53	0.00	0000000271	25-521	1					000000
0006004		01/12/2022	F-W CTA 0564 TR. 0438 PAGO DE PENSION A DIANA SANCHEZ ESTEBES	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0006028		01/12/2022	F-W CTA 0564 TR. 1834 PAGO DE PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0006032		01/12/2022	F-W CTA 0564 TR. 0270 PAGO DE UTENSILIOS DE ALIMENTACION PARA SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0006033		01/12/2022	F-W CTA 0564 TR. 1878 PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0006079		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 306 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004							000000
0006079		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 274 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000274							000000
0006079		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 278 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009							000000
0006015		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 272 CANCELADO	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000278	25-521	1					000000
0005579		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 277 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000277	25-521	1					000000
0006193		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 273 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000273	25-521	1					000000
0006196		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 275 PAGO DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	10,676.00	0.00	0000000275	25-521	1					000000
0006198		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 276 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000276	25-521	1					000000
0006200		02/12/2022	F-W CTA 0564 CH. 276 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION POR EL FONDO DE INICIATIVAS FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (MECA)	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

00000290



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

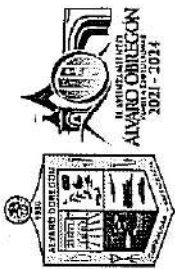
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DELA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
00005908	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-002700-DIC	08/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-1878 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,888.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005950	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-002713-DIC	08/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 279 PAGO DE CAMIONES BOMBERS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000279	25-521	1					000000
00005953	SPEI BANCARIO	09/12/2022	P.PEP-002683-DIC	09/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-4230 PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	14,604.58	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005730	SPEI BANCARIO	09/12/2022	P.PEP-002586-DIC	09/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-2155 PAGO DE MATERIALES DE CURACION DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,456.02	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005877	SPEI BANCARIO	12/12/2022	P.PEP-002685-DIC	12/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-6577 PAGO DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,421.11	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005867	OFICIO	13/12/2022	P.PEP-002585-DIC	13/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-4079 PAGO DE SERVICIOS Y ARTICULOS DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005672	OFICIO	13/12/2022	P.PEP-002580-DIC	13/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-1016 PAGO DE ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005675	OFICIO	13/12/2022	P.PEP-002581-DIC	13/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-1865 PAGO DE REFACCIONES DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005678	OFICIO	13/12/2022	P.PEP-002582-DIC	13/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-0620 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006202	CFDI	13/12/2022	P.PEP-002610-DIC	13/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-3542 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	37,585.47	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005204	CFDI	13/12/2022	P.PEP-002611-DIC	13/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-3788 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	6,922.76	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005292	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.PEP-002587-DIC	14/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-3241 PAGO DE ARTICULOS PARA USO DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005605	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002765-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 CH-2851 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000283	25-521	1					000000
00005941	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002710-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-2803 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON; (PAGADO)	0.00	0.00	18,533.85	0.00	0000000250	25-521	1					000000
00005945	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002711-DIC	15/12/2022	F.V. CTA CH. 281 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,335.01	0.00	0000000281	25-521	1					000000
00005918	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002712-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 CH-284 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0000000284	25-521	1					000000
00005908	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002733-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 282 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,121.45	0.00	0000000282	25-521	1					000000
00005602	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-002589-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-0564 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CUINCEMA DE DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	206,587.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005603	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-002590-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-0564 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS 2022; SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	560,202.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005604	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-002591-DIC	15/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-0564 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS 2022; PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	167,016.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000293



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0005605	SPBI	BANCARIO	15/12/2022	P.FEP-002652-DIC	15/12/2022	F-W CTA 0564 TR-285 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE PROTECCION CIVIL- (PA	0.00	0.00	61,450.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005607	SPBI	BANCARIO	15/12/2022	P.FEP-002655-DIC	15/12/2022	F-W CTA 0564 TR-287 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005619	CFCD		19/12/2022	P.FGD-000874-DIC	19/12/2022	F-W CTA 0564 CH-285 DEPOSITO DE CHEQUEA CTA DE GTO CTE 2022	0.00	0.00	17,932.59	0.00	0000000205	25-521	1					000000
0005618	CHEQUE		19/12/2022	P.FEP-002835-DIC	19/12/2022	F-W CTA 0564 CH-286 PAGO DE RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE EMULSION DE CARPETA (PAGADO)	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
0005601	SPBI	BANCARIO	20/12/2022	P.FEP-002656-DIC	20/12/2022	F-W CTA 0564 TR-288 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005606	SPBI	BANCARIO	20/12/2022	P.FEP-002659-DIC	20/12/2022	F-W CTA 0564 TR-284 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	13,480.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005601	SPBI	BANCARIO	20/12/2022	P.FEP-002643-DIC	20/12/2022	F-W CTA 0564 TR-289 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005628	SPBI	BANCARIO	20/12/2022	P.PRA-0008654-DIC	20/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS- (REC)	0.00	1,456,240.00	0.00	0000000000	25-521							000000
0005638	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002650-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-647 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	10,001.52	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005630	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002651-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-607 PAGO DE ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	4,377.26	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005639	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002655-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-4729 PAGO DE LUMINARIAS Y MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,360.04	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005205	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002842-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-5687 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	35,273.46	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005208	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002843-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-6650 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	0,566.08	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005210	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002844-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-2427 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	35,678.77	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005212	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002845-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-4261 PAGO DE COMBUSTIBLE DE P. CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.71	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005602	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002766-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-281 PAGO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005604	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002767-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-650 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	17,360.04	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005603	CHEQUE		21/12/2022	P.FEP-002745-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 CH-288 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000260	25-521	1					000000
0005605	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002755-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-2030 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE VIGILANCIA (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005603	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002753-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-0170 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0005604	SPBI	BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002754-DIC	21/12/2022	F-W CTA 0564 TR-2181 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000297



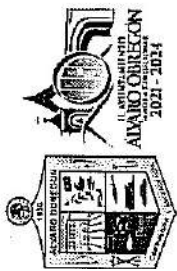
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	POLIZA												
00005241	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.FEP-002735-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-0612 PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	528.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005573	CHEQUE	21/12/2022	P.FEP-002727-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 287 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	32,848.60	0.00	0000000287	25-521	1					000000
00005575	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002728-DIC	22/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 289 PAGO DE SUBSIDIO A RUBEN GARCIA LEON (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000289	25-521	1					000000
00005579	OFICIO	02/12/2022	P.FSQ-000041-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 294 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000294							000000
00005579	OFICIO	02/12/2022	P.FSQ-000042-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 295 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000295							000000
00006150	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002812-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 293 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA FIEGO DE MATERIAL (PAGADO)		0.00	0.00	22,457.00	0.00	0000000293	25-521	1					000000
00006154	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002814-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 295 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTES (PAGADO)		0.00	0.00	7,666.66	0.00	0000000295	25-521	1					000000
00006156	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002816-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 297 PAGO DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	10,912.00	0.00	0000000297	25-521	1					000000
00006160	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002818-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 298 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PAGADO)		0.00	0.00	7,422.00	0.00	0000000298	25-521	1					000000
00006162	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002820-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 299 PAGO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE PARAMONIA (PAGADO)		0.00	0.00	13,591.00	0.00	0000000299	25-521	1					000000
00006166	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002822-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 300 PAGO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO (PAGADO)		0.00	0.00	12,571.00	0.00	0000000300	25-521	1					000000
00006174	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002825-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 301 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000301	25-521	1					000000
00006176	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002827-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 302 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO (PAGADO)		0.00	0.00	17,965.00	0.00	0000000302	25-521	1					000000
00006178	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002828-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 303 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)		0.00	0.00	17,454.13	0.00	0000000303	25-521	1					000000
00006183	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002831-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 290 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	14,233.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006187	OFICIO	22/12/2022	P.FEP-002833-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 292 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)		0.00	0.00	12,999.00	0.00	0000000292	25-521	1					000000
00006189	CHEQUE	22/12/2022	P.FEP-002834-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 CH. 291 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO (PAGADO)		0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000291	25-521	1					000000
00006270	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.FEP-002876-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-5301 PAGO DE PENSAS Y MULTAS (PAGADO)		0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006214	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.FEP-002846-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-5304 PAGO DE COMESTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE S. PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	40,185.42	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006216	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.FEP-002847-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 F.V. PAGO DE COMESTIBLE DE S. PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	39,141.69	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006218	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.FEP-002848-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-5691 PAGO DE COMESTIBLE DE P. CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	13,297.87	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006220	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.FEP-002850-DIC	21/12/2022	F.V. CTA 0564 TR-5692 PAGO DE COMESTIBLE DE P. CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	6,940.95	0.00	0000000001	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL										
0000522	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002651-DIC	FIV CTA 0564 TR-4477 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.50	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000579	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002642-DIC	FIV CTA 0564 TR-0655 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA- (PAGADO)	0.00	0.00	223.30	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000523	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PIR-000550-DIC	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS- (BEG)	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
0000580	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002646-DIC	FIV CTA 0564 TR-3277 PAGO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO- (PAGADO)	0.00	0.00	24,550.24	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000586	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002647-DIC	FIV CTA 0564 TR-4249 PAGO DE MATERIALES MEDICOS DE PROTECCION CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	14,550.20	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000581	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002649-DIC	FIV CTA 0564 TR-4311 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE BIENES MENORES DE SEGURIDAD- (PAGADO)	0.00	0.00	14,212.09	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000591	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002651-DIC	FIV CTA 0564 TR-6281 HERRAMIENTAS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA- (PAGADO)	0.00	0.00	12,241.82	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000582	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002652-DIC	FIV CTA 0564 TR-7106 PAGO DE PINTURA PARA VALIDADES Y SEÑALAMIENTOS- (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000580	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002670-DIC	FIV CTA 0564 TR-7736 PAGO DE MATERIALES DE CURACION DE PROTECCION CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.34	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000583	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002672-DIC	FIV CTA 0564 TR-8029 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (PAGADO)	0.00	0.00	8,340.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000586	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002673-DIC	FIV CTA 0564 TR-8487 PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA- (PAGADO)	0.00	0.00	7,547.05	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000586	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002674-DIC	FIV CTA 0564 TR-8746 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA- (PAGADO)	0.00	0.00	5,659.57	0.00	0000000746	25-521	1				000000
0000580	SPEB	BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-002675-DIC	FIV CTA 0564 TR-8837 PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE P. CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000576	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002652-DIC	FIV CTA 0564 TR-4356 PAGO DE COMBUSTIBLE DE S. PUBLICO- (PAGADO)	0.00	0.00	39,010.49	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000527	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002653-DIC	FIV CTA 0564 TR-4453 PAGO DE COMBUSTIBLE DE P. CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	10,915.67	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000580	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002676-DIC	FIV CTA 0564 TR-9516 PAGO DE PRODUCTOS FARMACOLOGICOS DE PROTECCION CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.50	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000589	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002681-DIC	FIV CTA 0564 TR-1238 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO- (PAGADO)	0.00	0.00	6,789.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000582	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002682-DIC	FIV CTA 0564 TR-3333 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROTECCION CIVIL- (PAGADO)	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0000000333	25-521	1				000000
0000584	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002683-DIC	FIV CTA 0564 TR-9149 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS- (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000009149	25-521	1				000000
0000586	SPEB	BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002684-DIC	FIV CTA 0564 TR-4724 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS DE ENFERMERIA- (PAGADO)	0.00	0.00	10,775.67	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000471	SPEB	BANCARIO	15/11/2022	P.PED-000915-DIC	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA A RICARDO LOPEZ PERMINDEZ	0.00	0.00	295.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

00000290



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004790	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P-PCD-0006814-DIC	27/11/2022	PAGO DE NOMINA PENSIONE A SELENE SAKINAS MUÑOZ;	0.00	1,107.00	0.00	25-521	1					000000
00005726	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002690-DIC	29/12/2022	ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	577.00	0.00	25-521	1					000000
00005749	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002612-DIC	29/12/2022	ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA;	0.00	14,297.00	0.00	25-521	1					000000
00005773	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002630-DIC	29/12/2022	PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	16,000.00	0.00	25-521	1					000000
00005775	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002631-DIC	29/12/2022	IRIMULES DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	16,500.00	0.00	25-521	1					000000
00005779	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002635-DIC	29/12/2022	PUBLICO (PAGADO)	0.00	12,534.00	0.00	25-521	1					000000
00005787	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002639-DIC	29/12/2022	TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	11,500.00	0.00	25-521	1					000000
00006330	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PR-000659-DIC	29/12/2022	PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00006318	OFICIO	29/12/2022	P-PCD-000686-DIC	29/12/2022	REGISTRO DE REINTRO DE AHORROS PRESUPUESTALES	0.00	14,540.50	0.00	25-521	1					000000
00006331	OFICIO	29/12/2022	P-PCD-000665-DIC	29/12/2022	DE PROGRAMAS DE FORTIPAZ (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00006370	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P-PEP-002611-DIC	29/12/2022	GUZMANAYALA	0.00	448,680.35	0.00	25-521	2					000046
00006272	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002676-DIC	30/12/2022	EVENTO 6029	0.00	10,667.95	0.00	25-521	1					000000
00006285	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002665-DIC	30/12/2022	PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	9,517.01	0.00	25-521	1					000000
00006301	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PR-000668-DIC	30/12/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00006264	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002674-DIC	30/12/2022	SEGURIDAD (PAGA)	0.00	35,766.59	0.00	25-521	1					000000
00006782	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002626-DIC	30/12/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR MULTAS PAGADAS;	0.00	213,995.20	0.00	25-521	1					000000
00006767	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002626-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0564 TR-8403 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO	0.00	35,061.00	0.00	25-521	1					000000
00006772	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002629-DIC	30/12/2022	DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	7,668.46	0.00	25-521	1					000000
00006790	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PEP-002640-DIC	30/12/2022	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	25-521	1					000000
00006795	OFICIO	30/12/2022	P-PCD-000659-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0564 TR-0619 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO	0.00	200,000.00	0.00	25-521	1					000000
00006813	CHEQUE	30/12/2022	P-PEP-002703-DIC	30/12/2022	DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	10,796.14	0.00	25-521	1					000000
					ALIMENTACION PUBLICA (PAGADO)	0.00		0.00	25-521	1					000000
					F-V CTA 0564 TR-1359 PAGO DE ANTICIPO DE ABRICO GAS SA	0.00		0.00	25-521	1					000000
					DE CV	0.00		0.00	25-521	1					000000
					F-V CTA 0564 CH-306 PAGO DE VARIOS GASTOS DE	0.00		0.00	25-521	1					000000
					SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00		0.00	25-521	1					000000

000003.10



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	GB
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
0005588	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002594-DIC	30/12/2022		0.00	16,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TRAMUNO PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)												
0005587	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002590-DIC	30/12/2022		0.00	14,300.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1202 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)												
0005700	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002591-DIC	30/12/2022		0.00	12,400.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1202 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)												
0005703	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002592-DIC	30/12/2022		0.00	11,900.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1202 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)												
0005705	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002593-DIC	30/12/2022		0.00	17,500.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1202 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)												
0005709	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002594-DIC	30/12/2022		0.00	113,750.79	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-04K1 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE VARIAS LOCALIDADES: (PAGADO)												
0005724	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002595-DIC	30/12/2022		0.00	125,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-0303 PAGO DE VIAJES DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES: (PAGADO)												
0005645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/12/2022	P:ROD-000564-DIC	30/12/2022		9,322.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
				RECONCILIACION DE NOMINA POR ERROR EN CUENTA DE BANCO DE BENEFICIARIOS: LUIS ENRIQUE AYALA LEON, J ANIBAL												
0005661	OFICIO		30/12/2022	P:PEP-002593-DIC	30/12/2022		0.00	15,700.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1025 PAGO DE MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES: (PAGADO)												
0005663	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002595-DIC	30/12/2022		0.00	10,200.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-0102 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)												
0005666	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002597-DIC	30/12/2022		0.00	25,100.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-0102 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)												
0005676	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002594-DIC	30/12/2022		0.00	569,000.00	0.00	0000000001	25-521	2				000000
				F-V CTA 0564 TR-0102 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)												
0005643	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002577-DIC	30/12/2022		4,818.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1054 COMPRA DE CAMIONETA COLORADO DOBLE CABINA AUTOMATICO SERIE 1CGG7B5R3XJ1212074												
0005643	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002577-DIC	30/12/2022		0.00	205,116.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1054 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)												
0005645	SPEB BANCARIO		30/12/2022	P:PEP-002575-DIC	30/12/2022		0.00	61,450.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1054 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)												
0005679	SPEB BANCARIO		31/12/2022	P:PEP-002581-DIC	31/12/2022		0.00	739.50	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-1054 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)												
0005638	SPEB BANCARIO		31/12/2022	P:PR-000595-DIC	31/12/2022		118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CTA 0564: (REGAUDADO)												
0005180	OFICIO		31/12/2022	P:PEP-002529-DIC	31/12/2022		0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
				F-V CTA 0564 TR-3008 PRRONQUITO A JOSE LUIS DE LA TORRE POR PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (P												

00000301

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022



BANCO: HSBC MEXICO, S.A.  
 CUENTA NÚMERO: 4065710949 FONDO GENERAL 2022  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1115 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 1,677,118.05

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	24,916.20
31/12/2022	703	ELICEO SERRATO	CORRESPONDIENTE A PENSION	2,500.00
31/12/2022	704	HECTOR ALAN SANCHEZ	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	3,778.00
31/12/2022	705	RAFAEL GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	2,589.00
31/12/2022	706	MARIA TERESA VORALES MORA	CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	4,121.00
31/12/2022	707	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	2,900.00
31/12/2022	708	JESUS RAMIREZ ZAVALA	PAGO DE 2DA ESTI Y FIN OBRA REHABILITACION BAÑOS SANITARIOS	107,590.22

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 1,677,118.05



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

000003 12



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214  
C10.24-00823-24-AMT

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

-01  
108575  
712

NÚMERO DE CUENTA  
4065710949  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021506040657109499

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,440,147.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,884,337.34
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,647,477.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 110.61
▶ IVA Informativo	\$ 284.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,677,113.06
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

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%	\$1,776.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,776.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,568,865.76
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 110.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,844.89
IVA Cobrado	\$ 284.24
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 644	\$ 17,300.00		\$ 5,422,847.19
01	CHEQUE PAGADO	08791053 643	\$ 62,750.00		\$ 5,360,097.19
01	CGO SPEI 01122022	08045209 455316	\$ 148,000.00		\$ 5,212,097.19
01	CGO SPEI 01122022	08045209 456343	\$ 72,500.00		\$ 5,139,597.19
01	CGO SPEI 01122022	08045209 477913	\$ 17,500.06		\$ 5,122,097.13
01	CGO SPEI 01122022	08045209 583014	\$ 4,500.00		\$ 5,117,597.13
01	NETNM nom comp ayun	14594617 44321	\$ 10,808.00		\$ 5,106,789.13
01	00 COMISION SPEI 058301420221201HSBC5830	15403720	\$ 8.00		\$ 5,106,781.13
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 5,106,779.85
01	00 COMISION SPEI 045531620221201HSBC4553	15403720	\$ 8.00		\$ 5,106,771.85
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 5,106,770.57
01	00 COMISION SPEI 045634320221201HSBC4563	15403720	\$ 8.00		\$ 5,106,762.57
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 5,106,761.29
01	00 COMISION SPEI 047791320221201HSBC4779	15403720	\$ 8.00		\$ 5,106,753.29
01	I.V.A.	12010002	\$ 1.28		\$ 5,106,752.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 651	\$ 2,500.00		\$ 5,104,252.01



00000373

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108575

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02122022	90045629 145233	\$ 7,849.00		\$ 5,095,403.01
02	CGO SPEI 02122022	08045209 429884	\$ 4,640.00		\$ 5,091,763.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 648	\$ 18,560.00		\$ 5,073,203.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 649	\$ 12,800.00		\$ 5,060,403.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 652	\$ 9,780.00		\$ 5,050,623.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 654	\$ 8,790.00		\$ 5,041,833.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 653	\$ 10,450.00		\$ 5,031,383.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 650	\$ 11,670.00		\$ 5,019,713.01
02	CHEQUE PAGADO	08791053 647	\$ 15,788.00		\$ 5,003,925.01
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 02122022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,003,920.51
02	I.V.A.	12020002	\$ 0.72		\$ 5,003,919.79
02	00 COMISION SPEI 042988420221202HSBC4298	15403720	\$ 8.00		\$ 5,003,911.79
02	I.V.A.	12020002	\$ 1.28		\$ 5,003,910.51
05	CHEQUE OT BCO AAV931123DW0 105820000	41002086 627	\$ 7,000.00		\$ 4,996,910.51
05	NETNM nom comp ayun	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 4,991,657.51
05	CGO SPEI 05122022	08045209 740911	\$ 11,066.40		\$ 4,980,591.11
05	CGO SPEI 05122022	08045209 741218	\$ 8,547.86		\$ 4,972,043.25
05	CGO SPEI 05122022	08045209 742050	\$ 8,399.70		\$ 4,963,643.55
05	CGO SPEI 05122022	08045209 742259	\$ 6,266.80		\$ 4,957,376.75
05	CHEQUE PAGADO	08791053 656	\$ 10,000.00		\$ 4,947,376.75
05	CGO SPEI 05122022	08045219 6491	\$ 431,600.00		\$ 4,515,776.75
05	00 COMISION SPEI 074091120221205HSBC7409	15403720	\$ 8.00		\$ 4,515,768.75
05	I.V.A.	12050001	\$ 1.28		\$ 4,515,767.47
05	00 COMISION SPEI 074121820221205HSBC7412	15403720	\$ 8.00		\$ 4,515,759.47
05	I.V.A.	12050001	\$ 1.28		\$ 4,515,758.19
05	00 COMISION SPEI 074205020221205HSBC7420	15403720	\$ 8.00		\$ 4,515,750.19
05	I.V.A.	12050001	\$ 1.28		\$ 4,515,748.91
05	00 COMISION SPEI 074225920221205HSBC7422	15403720	\$ 8.00		\$ 4,515,740.91
05	I.V.A.	12050001	\$ 1.28		\$ 4,515,739.63
06	CHEQUE PAGADO	08791053 645	\$ 2,900.00		\$ 4,512,839.63
06	CGO SPEI 06122022	08045209 165962	\$ 108,907.76		\$ 4,403,931.87
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06122022	90045629 110408	\$ 12,393.00		\$ 4,391,538.87
06	CGO SPEI 06122022	08045209 182968	\$ 31,600.00		\$ 4,359,938.87
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06122022	19003702	\$ 4.50		\$ 4,359,934.37
06	I.V.A.	12060000	\$ 0.72		\$ 4,359,933.65
06	00 COMISION SPEI 000649120221206HSBC0064	15403720	\$ 8.00		\$ 4,359,925.65
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 4,359,924.37
06	00 COMISION SPEI 016596220221206HSBC1659	15403720	\$ 8.00		\$ 4,359,916.37
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 4,359,915.09
06	00 COMISION SPEI 018296820221206HSBC1829	15403720	\$ 8.00		\$ 4,359,907.09
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 4,359,905.81
07	CGO SPEI 07122022	08045209 99667	\$ 7,424.00		\$ 4,352,481.81

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108576

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	ISR NOVIEMBRE 2022	0221207		\$ 208,680.00	\$ 4,561,161.81
07	00 COMISION SPEI 009966720221207HSBC0996	08045211 393498			\$ 4,561,153.81
07	I.V.A.	12070001	\$ 8.00	\$ 1.28	\$ 4,561,152.53
08	CGO SPEI 08122022	08045209 161872	\$ 24,000.00		\$ 4,537,152.53
08	CGO SPEI 81276H6005Y6	08045209 162237	\$ 20,052.00		\$ 4,517,100.53
08	CGO SPEI 31506H601XTU	08045209 162502	\$ 4,065.00		\$ 4,513,035.53
08	CGO SPEI 79246H6006FW	08045209 162894	\$ 3,200.00		\$ 4,509,835.53
08	CGO SPEI 08122022	08045209 163371	\$ 2,790.00		\$ 4,507,045.53
08	CGO SPEI 08122022	08045209 163918	\$ 1,060.00		\$ 4,505,985.53
08	CGO SPEI 01136H601W1G	08045209 164091	\$ 570.00		\$ 4,505,415.53
08	CGO SPEI 87996H600P7I	08045209 164345	\$ 500.00		\$ 4,504,915.53
08	CGO SPEI 08122022	08045219 49996	\$ 196,648.71		\$ 4,308,266.82
08	CGO SPEI 08122022	08045219 50800	\$ 15,900.03		\$ 4,292,366.79
08	CGO SPEI 08122022	08045219 51497	\$ 15,500.00		\$ 4,276,866.79
08	CGO SPEI 08122022	08045219 51801	\$ 13,780.01		\$ 4,263,086.78
08	CGO SPEI 08122022	08045219 52667	\$ 8,680.00		\$ 4,254,396.78
08	00 COMISION SPEI 016187220221208HSBC161B	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,388.78
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,387.50
08	00 COMISION SPEI 016223720221208HSBC1622	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,379.50
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,378.22
08	00 COMISION SPEI 016250220221208HSBC1625	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,370.22
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,368.94
08	00 COMISION SPEI 016289420221208HSBC1628	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,360.94
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,359.66
08	00 COMISION SPEI 016337120221208HSBC1633	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,351.66
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,350.38
08	00 COMISION SPEI 016391820221208HSBC1639	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,342.38
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,341.10
08	00 COMISION SPEI 016409120221208HSBC1640	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,333.10
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,331.82
08	00 COMISION SPEI 016434520221208HSBC1643	15403720	\$ 8.00		\$ 4,254,323.82
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 4,254,322.54
09	CGO SPEI 09122022	08045209 316815	\$ 16,550.00		\$ 4,237,772.54
09	TRANSF SOL X HSBCNET 09122022	90045629 122342	\$ 15,490.78		\$ 4,222,281.76
09	CGO SPEI 59136H700SFU	08045209 317633	\$ 13,770.00		\$ 4,208,511.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 318176	\$ 11,650.00		\$ 4,196,861.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 318582	\$ 11,020.00		\$ 4,185,841.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 318949	\$ 10,440.00		\$ 4,175,401.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 319394	\$ 9,970.00		\$ 4,165,431.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 319937	\$ 8,550.00		\$ 4,155,881.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 320272	\$ 7,880.00		\$ 4,148,001.76



00000305

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108576

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 09122022	08045209 321126	\$ 4,988.00		\$ 4,143,013.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 321338	\$ 4,160.00		\$ 4,138,853.76
09	CHEQUE PAGADO	08791053 660	\$ 6,000.00		\$ 4,132,853.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 487216	\$ 11,948.00		\$ 4,120,905.76
09	CHEQUE PAGADO	03011053 657	\$ 50,000.00		\$ 4,070,905.76
09	CHEQUE PAGADO	08791053 646	\$ 3,252.00		\$ 4,067,653.76
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 09122022	19003702	\$ 4.50		\$ 4,067,649.26
09	I.V.A.	12090002	\$ 0.72		\$ 4,067,648.54
09	00 COMISION SPEI 004999620221209HSBC0499	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,640.54
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,639.26
09	00 COMISION SPEI 005030020221209HSBC0508	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,631.26
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,629.98
09	00 COMISION SPEI 005149720221209HSBC0514	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,621.98
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,620.70
09	00 COMISION SPEI 005180120221209HSBC0518	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,612.70
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,611.42
09	00 COMISION SPEI 005268720221209HSBC0526	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,603.42
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,602.14
09	00 COMISION SPEI 031681520221209HSBC3168	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,594.14
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,592.86
09	00 COMISION SPEI 031763320221209HSBC3176	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,584.86
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,583.58
09	00 COMISION SPEI 031817620221209HSBC3181	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,575.58
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,574.30
09	00 COMISION SPEI 031858220221209HSBC3185	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,566.30
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,565.02
09	00 COMISION SPEI 031894920221209HSBC3189	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,557.02
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,555.74
09	00 COMISION SPEI 031939420221209HSBC3193	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,547.74
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,546.46
09	00 COMISION SPEI 031993720221209HSBC3199	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,538.46
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,537.18
09	00 COMISION SPEI 032027220221209HSBC3202	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,529.18
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,527.90
09	00 COMISION SPEI 032112620221209HSBC3211	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,519.90
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,518.62
09	00 COMISION SPEI 032133820221209HSBC3213	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,510.62
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,509.34
09	00 COMISION SPEI 048721620221209HSBC4872	15403720	\$ 8.00		\$ 4,067,501.34
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 4,067,500.06
13	CGO SPEI 12122022	08045219 828783	\$ 2,425.28		\$ 4,065,074.78
13	CHEQUE PAGADO	08791053 653	\$ 10,000.00		\$ 4,055,074.78
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5314662	\$ 35,591.38		\$ 4,019,483.40
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5314829	\$ 27,869.72		\$ 3,991,613.68
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5344095	\$ 6,207.30		\$ 3,985,406.38
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5369487	\$ 111,831.00		\$ 3,873,575.38
13	CGO SPEI 13122022	08045209 5369663	\$ 6,444.00		\$ 3,867,131.38
13	00 COMISION SPEI 082878320221213HSBC8287	15403720	\$ 8.00		\$ 3,867,123.38
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,867,122.10
13	00 COMISION SPEI 536948720221213HSB53694	15403720	\$ 8.00		\$ 3,867,114.10
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,867,112.82

000003 18

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108577

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 536966320221213HSB53696	15403720	\$ 8.00		\$ 3,867,104.82
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,867,103.54
13	00 COMISION SPEI 531466220221213HSB53146	15403720	\$ 8.00		\$ 3,867,095.54
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,867,094.26
13	00 COMISION SPEI 531482920221213HSB53146	15403720	\$ 8.00		\$ 3,867,086.26
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,867,084.98
13	00 COMISION SPEI 534409520221213HSB53440	15403720	\$ 8.00		\$ 3,867,076.98
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 3,867,075.70
14	CGO SPEI 13122022	08045209 144793	\$ 15,825.18		\$ 3,851,250.52
14	CGO SPEI 13122022	08045209 145106	\$ 1,393.79		\$ 3,849,856.73
14	CGO SPEI 14122022	08045209 186226	\$ 22,600.00		\$ 3,827,256.73
14	CGO SPEI 14122022	08045209 187564	\$ 9,400.00		\$ 3,817,856.73
14	CGO SPEI 14122022	08045209 189759	\$ 3,480.00		\$ 3,814,376.73
14	CHEQUE PAGADO	07031053 667	\$ 5,000.00		\$ 3,809,376.73
14	CHEQUE PAGADO	02931053 668	\$ 85,950.00		\$ 3,743,426.73
14	CHEQUE PAGADO	02931053 669	\$ 18,800.00		\$ 3,724,626.73
14	22023000138 0141222	08045211 413069		\$ 1,017,366.00	\$ 4,741,992.73
14	CHEQUE PAGADO	08791053 658	\$ 8,000.00		\$ 4,733,992.73
14	CGO SPEI 14122022	08045219 45834	\$ 21,808.00		\$ 4,712,184.73
14	TRANSF SOL X HSBCNET 54616HC008KN	90045629 193857	\$ 6,400.00		\$ 4,705,784.73
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 54616HC008KN	19003702	\$ 4.50		\$ 4,705,780.23
14	I.V.A.	12140001	\$ 0.72		\$ 4,705,779.51
14	00 COMISION SPEI 014479320221214HSBC1447	15403720	\$ 8.00		\$ 4,705,771.51
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 4,705,770.23
14	00 COMISION SPEI 014510620221214HSBC1451	15403720	\$ 8.00		\$ 4,705,762.23
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 4,705,760.95
14	00 COMISION SPEI 018622520221214HSBC1862	15403720	\$ 8.00		\$ 4,705,752.95
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 4,705,751.67
14	00 COMISION SPEI 018756420221214HSBC1875	15403720	\$ 8.00		\$ 4,705,743.67
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 4,705,742.39
14	00 COMISION SPEI 018975920221214HSBC1897	15403720	\$ 8.00		\$ 4,705,734.39
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 4,705,733.11
15	CHEQUE OT BCO MADG6009058VW8 1madero00	43030005 659	\$ 5,278.50		\$ 4,700,454.61
15	CGO SPEI 15122022	08045209 275070	\$ 24,122.20		\$ 4,676,332.41
15	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 653,893.00		\$ 4,022,439.41
15	NETNM AGUIN AYUNTAM	14594617 44321	\$ 1,967,023.00		\$ 2,055,416.41
15	DEVOLUCION FAC CANC 1512220	08045211 525321		\$ 10,992.75	\$ 2,066,409.16
15	CHEQUE PAGADO	08791053 674	\$ 9,726.00		\$ 2,056,683.16
15	CGO SPEI 15122022	08045209 623264	\$ 45,620.20		\$ 2,011,062.96
15	CGO SPEI 15122022	08045209 624325	\$ 35,381.71		\$ 1,975,681.25
15	CGO SPEI 15122022	08045209 626903	\$ 14,554.89		\$ 1,961,126.36
15	CGO SPEI 15122022	08045209 627239	\$ 12,897.00		\$ 1,948,229.36



00000317

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108577

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15122022	08045209 628964	\$ 11,500.00		\$ 1,935,729.36
15	CGO SPEI 15122022	08045209 634862	\$ 9,510.00		\$ 1,927,219.36
15	CGO SPEI 15122022	08045209 635492	\$ 7,925.00		\$ 1,919,294.36
15	CGO SPEI 15122022	08045209 635488	\$ 7,487.00		\$ 1,911,807.36
15	CGO SPEI 15122022	08045209 646632	\$ 300,000.00		\$ 1,611,807.36
15	CGO SPEI 15122022	08045209 669844	\$ 107,590.23		\$ 1,504,217.13
15	00 COMISION SPEI 004583420221215HSBC0458	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,209.13
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,207.85
15	00 COMISION SPEI 027507020221215HSBC2750	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,199.85
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,198.57
15	00 COMISION SPEI 062326420221215HSBC6232	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,190.57
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,189.29
15	00 COMISION SPEI 062432520221215HSBC6243	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,181.29
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,180.01
15	00 COMISION SPEI 062690320221215HSBC6269	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,172.01
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,170.73
15	00 COMISION SPEI 062723920221215HSBC6272	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,162.73
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,161.45
15	00 COMISION SPEI 062896420221215HSBC6289	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,153.45
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,152.17
15	00 COMISION SPEI 063486220221215HSBC6348	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,144.17
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,142.89
15	00 COMISION SPEI 063549220221215HSBC6354	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,134.89
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,133.61
15	00 COMISION SPEI 063648820221215HSBC6364	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,125.61
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,124.33
15	00 COMISION SPEI 064663220221215HSBC6466	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,116.33
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,115.05
15	00 COMISION SPEI 066984420221215HSBC6698	15403720	\$ 8.00		\$ 1,504,107.05
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,504,105.77
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,098.00		\$ 1,503,007.77
15	I.V.A.	12150003	\$ 175.68		\$ 1,502,832.09
16	CHEQUE PAGADO	08791053 670	\$ 10,281.60		\$ 1,492,550.49
16	CHEQUE PAGADO	08791053 671	\$ 11,647.12		\$ 1,480,903.37
16	CHEQUE PAGADO	02931053 676	\$ 15,000.00		\$ 1,465,903.37
16	CHEQUE PAGADO	08791053 666	\$ 6,550.00		\$ 1,459,353.37
16	CHEQUE PAGADO	08791053 682	\$ 2,500.00		\$ 1,456,853.37
16	CHEQUE PAGADO	14331053 665	\$ 32,200.00		\$ 1,424,653.37
19	LC102 NET 33410 0422697G390037080402	14594625 44321	\$ 216,117.00		\$ 1,208,536.37
19	CGO SPEI 19122022	08045209 5143955	\$ 49,901.87		\$ 1,158,634.50
19	CGO SPEI 19122022	08045209 5144145	\$ 46,265.30		\$ 1,112,369.20
19	00 COMISION SPEI 514395520221219HSB51439	15403720	\$ 8.00		\$ 1,112,361.20
19	I.V.A.	12190001	\$ 1.28		\$ 1,112,359.92
19	00 COMISION SPEI 514414520221219HSB51441	15403720	\$ 8.00		\$ 1,112,351.92
19	I.V.A.	12190001	\$ 1.28		\$ 1,112,350.64
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,932.59	\$ 1,130,283.23
20	CHEQUE PAGADO	08791053 678	\$ 13,062.00		\$ 1,117,221.23
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,062.00	\$ 1,130,283.23

00000378

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108578

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	08791053 677	\$ 16,514.00		\$ 1,113,769.23
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,514.00	\$ 1,123,283.23
21	CHEQUE PAGADO	08791053 679	\$ 2,900.00		\$ 1,120,383.23
21	CHEQUE PAGADO	08791053 680	\$ 6,728.00		\$ 1,113,655.23
21	CGO SPEI 21122022	08045209 174736	\$ 41,631.04		\$ 1,072,024.19
21	CGO SPEI 21122022	08045209 176070	\$ 25,229.82		\$ 1,046,794.37
21	CGO SPEI 21122022	08045209 178901	\$ 5,104.00		\$ 1,041,690.37
21	CGO SPEI 21122022	08045209 323785	\$ 21,376.80		\$ 1,020,311.57
21	00 COMISION SPEI 017473620221221HSBC1747	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,303.57
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,302.29
21	00 COMISION SPEI 017607020221221HSBC1760	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,294.29
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,293.01
21	00 COMISION SPEI 017890120221221HSBC1789	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,285.01
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,283.73
21	00 COMISION SPEI 032378520221221HSBC3237	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,275.73
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,274.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 684	\$ 12,560.00		\$ 1,007,714.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 685	\$ 8,214.00		\$ 999,500.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 686	\$ 14,457.00		\$ 985,043.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 686	\$ 10,844.00		\$ 974,199.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 681	\$ 5,360.71		\$ 968,838.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 685	\$ 10,000.00		\$ 958,838.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 687	\$ 9,000.00		\$ 949,838.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 673	\$ 13,681.92		\$ 936,156.82
22	CHEQUE PAGADO	08791053 683	\$ 8,412.00		\$ 927,744.82
22	CHEQUE PAGADO	08791053 689	\$ 9,000.00		\$ 918,744.82
22	CHEQUE PAGADO	08791053 688	\$ 10,504.00		\$ 908,240.82
22	CHEQUE PAGADO	08791053 694	\$ 6,455.00		\$ 901,785.82
22	CGO SPEI 22122022	08045209 422272	\$ 21,808.00		\$ 879,977.82
22	CGO SPEI 22122022	08045209 444169	\$ 127,090.66		\$ 752,887.16
22	00 COMISION SPEI 044416920221222HSBC4441	15403720	\$ 8.00		\$ 752,879.16
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 752,877.88
22	00 COMISION SPEI 042227220221222HSBC4222	15403720	\$ 8.00		\$ 752,869.88
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 752,868.60
23	CHEQUE PAGADO	07421053 672	\$ 11,705.45		\$ 741,163.15
26	CGO SPEI 26122022	08045209 533923	\$ 50,000.00		\$ 691,163.15
26	CHEQUE PAGADO	08791053 697	\$ 18,150.00		\$ 673,013.15
26	CHEQUE PAGADO	08791053 698	\$ 18,800.00		\$ 654,213.15
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,200.00	\$ 656,413.15



000003 19

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108578

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 053392320221226HSBC5339	15403720	\$ 8.00		\$ 656,405.15
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 656,403.87
27	CHEQUE PAGADO	08791053 675	\$ 5,149.00		\$ 651,254.87
27	CGO SPEI 27122022	08045209 296593	\$ 292,347.43		\$ 358,907.44
27	22023000146 0271222	08045211 295100		\$ 2,108.00	\$ 361,015.44
27	00 COMISION SPEI 0296659320221227HSBC2965	15403720	\$ 8.00		\$ 361,007.44
27	I.V.A.	12270001	\$ 1.28		\$ 361,006.16
28	CGO SPEI 28122022	08045209 228366	\$ 30,000.00		\$ 331,006.16
28	CGO SPEI 28122022	08045209 244859	\$ 6,552.00		\$ 324,454.16
28	CGO SPEI 28122022	08045209 245049	\$ 3,829.00		\$ 320,625.16
28	CGO SPEI 28122022	08045219 18668	\$ 3,213.00		\$ 317,412.16
28	00 COMISION SPEI 022636620221228HSBC2283	15403720	\$ 8.00		\$ 317,404.16
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 317,402.88
28	00 COMISION SPEI 024485920221228HSBC2448	15403720	\$ 8.00		\$ 317,394.88
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 317,393.60
28	00 COMISION SPEI 024504920221228HSBC2450	15403720	\$ 8.00		\$ 317,385.60
28	I.V.A.	12280001	\$ 1.28		\$ 317,384.32
29	CHEQUE PAGADO	07041053 691	\$ 12,254.81		\$ 305,129.51
29	CHEQUE PAGADO	07041053 693	\$ 12,699.95		\$ 292,429.56
29	CHEQUE PAGADO	07041053 690	\$ 8,021.51		\$ 284,408.05
29	00 COMISION SPEI 001866620221229HSBC0186	15403720	\$ 8.00		\$ 284,400.05
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 284,398.77
30	22023000144 0301222	08045211 168669		\$ 4,381.00	\$ 288,779.77
30	22023000147 0301222	08045211 181975		\$ 740,646.00	\$ 1,029,425.77
30	CGO SPEI 30122022	08045209 197947	\$ 64,332.41		\$ 975,093.36
30	CGO SPEI 30122022	08045209 198928	\$ 33,666.57		\$ 941,426.79
30	CGO SPEI 30122022	08045209 199409	\$ 28,978.70		\$ 912,448.09
30	CGO SPEI 30122022	08045209 199665	\$ 27,840.00		\$ 884,608.09
30	CGO SPEI 30122022	08045209 200457	\$ 24,599.46		\$ 860,008.63
30	CGO SPEI 30122022	08045209 200832	\$ 23,431.41		\$ 836,577.22
30	CGO SPEI 30122022	08045209 201255	\$ 20,300.00		\$ 816,277.22
30	CGO SPEI 30122022	08045209 201861	\$ 18,056.00		\$ 798,221.22
30	TRANSF SOL X HSBCNET 30122022	90045629 102929	\$ 14,339.35		\$ 783,881.87
30	22023000148 0301222	08045211 206788		\$ 4,878.00	\$ 788,759.87
30	22023000145 0301222	08045211 258709		\$ 5,386.00	\$ 794,145.87
30	22023000149 0301222	08045211 305639		\$ 1,703,371.00	\$ 2,497,516.87
30	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 700	\$ 70,202.00		\$ 2,427,314.87
30	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 699	\$ 74,352.00		\$ 2,352,962.87



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108579

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08791053 661	\$ 4,115.97		\$ 2,348,846.90
30	CHEQUE PAGADO	08791053 702	\$ 65,450.00		\$ 2,283,396.90
30	CHEQUE PAGADO	08791053 701	\$ 16,900.00		\$ 2,266,496.90
30	22023000151	0301222 08045211 394123		\$ 136,014.00	\$ 2,402,510.90
30	22023000150	0301222 08045211 394887		\$ 2,553.00	\$ 2,405,063.90
30	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 647,110.00		\$ 1,757,953.90
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,253.00	\$ 1,763,206.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 15727	\$ 32,000.00		\$ 1,731,206.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 83820	\$ 11,500.00		\$ 1,719,706.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 95810	\$ 10,879.00		\$ 1,708,827.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 95970	\$ 10,677.00		\$ 1,698,150.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 103255	\$ 14,193.00		\$ 1,683,957.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 103392	\$ 3,478.00		\$ 1,680,479.90
30	CGO SPEI 30122022	08045219 103576	\$ 3,393.00		\$ 1,677,086.90
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300016		\$ 110.61	\$ 1,677,197.51
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 30122022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,677,193.01
30	I.V.A.	12300016	\$ 0.72		\$ 1,677,192.29
30	00 COMISION SPEI 020186120221230HSBC2018	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,184.29
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,183.01
30	00 COMISION SPEI 019794720221230HSBC1979	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,175.01
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,173.73
30	00 COMISION SPEI 019892820221230HSBC1989	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,165.73
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,164.45
30	00 COMISION SPEI 019940920221230HSBC1994	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,156.45
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,155.17
30	00 COMISION SPEI 019966520221230HSBC1996	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,147.17
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,145.89
30	00 COMISION SPEI 020045720221230HSBC2004	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,137.89
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,136.61
30	00 COMISION SPEI 020063220221230HSBC2008	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,128.61
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,127.33
30	00 COMISION SPEI 020125520221230HSBC2012	15403720	\$ 8.00		\$ 1,677,119.33
30	I.V.A.	12300016	\$ 1.28		\$ 1,677,118.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
01/12/2022	14:37:44	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COPRA DE SEMILLA CERTIFICADA CHIHUAH	\$ 148,000.00	HSBC4553 16	000000000000 01221201
01/12/2022	14:39:32	*BBVA MEXICO	COSECHA CON EXPERTOS S DE RL	00012536001193003255	COMPRA DE SEMILLA DE AVENA TRATADA CHIH	\$ 72,500.00	HSBC4563 43	000000000000 01221201

00000311

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108579

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
01/12/2022	15:09:58	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 17,500.06	HSBC477913	0000000000001221201
01/12/2022	17:08:20	*BBVA MEXICO	DAFNE EDNA SOLORZANO GUERRERO	00012470015607267888	PAGO GASTO ENSENDIDO DE ARBOL	\$ 4,500.00	HSBC583014	0000000000001221201
02/12/2022	14:52:46	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 4,640.00	HSBC429884	0000000000001221202
06/12/2022	18:15:35	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE FERTILIZANTE	\$ 431,600.00	HSBC006491	0000000000001221205
05/12/2022	10:38:19	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO AL AGUA POTABLE	\$ 11,066.40	HSBC740911	0000000000001221205
05/12/2022	10:38:59	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,547.86	HSBC741218	0000000000001221205
05/12/2022	10:40:45	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 6,399.70	HSBC742050	0000000000001221205
05/12/2022	10:41:13	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO ALIMENTOS	\$ 6,266.80	HSBC742259	0000000000001221205
06/12/2022	10:26:20	*BBVA MEXICO	MARINA PEREZ FERNANDEZ	00012444004791374679	COMPRA DE JUGUETE PARA DIA DE REUES	\$ 108,907.76	HSBC165962	0000000000001221206
06/12/2022	11:10:53	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTA DEL TRACTOR	\$ 31,600.00	HSBC182968	0000000000001221206
07/12/2022	07:24:44	*SANTANDER	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	00014470605851397475	PAGO DE LIQ REP COMP	\$ 7,424.00	HSBC099667	0000000000001221207
09/12/2022	18:54:15	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN	\$ 196,648.71	HSBC049996	0000000000001221208
09/12/2022	19:56:25	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-283	\$ 15,900.03	HSBC050800	0000000000001221208
09/12/2022	19:58:18	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE FACTURA 280	\$ 15,500.00	HSBC051497	0000000000001221208
09/12/2022	19:59:04	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE	\$ 13,780.01	HSBC051801	0000000000001221208
09/12/2022	20:01:32	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPRA DE HERRAM	\$ 8,690.00	HSBC052687	0000000000001221208
08/12/2022	10:16:41	*BBVA MEXICO	CAMINO REAL DE LAS TROJES SPR DE RL	00012470001438800363	COMPRA DE SEMILLA	\$ 24,000.00	HSBC161872	0000000000001221208

00000312

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108580

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
08/12/2022	10:17:31	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 20,052.00	HSBC1622 37	000000000000 01221208
08/12/2022	10:18:08	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC1625 02	000000000000 01221208
08/12/2022	10:19:04	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC1628 94	000000000000 01221208
08/12/2022	10:20:12	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC1633 71	000000000000 01221208
08/12/2022	10:21:23	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC1639 18	000000000000 01221208
08/12/2022	10:21:46	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS00 37	\$ 570.00	HSBC1640 91	000000000000 01221208
08/12/2022	10:22:18	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC1643 45	000000000000 01221208
09/12/2022	12:23:23	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL PATA JARDINERIA	\$ 16,550.00	HSBC3168 15	000000000000 01221209
09/12/2022	12:24:26	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO MTTO VOLTEO	\$ 13,770.00	HSBC3176 33	000000000000 01221209
09/12/2022	12:25:04	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE BALONES Y REDES	\$ 11,650.00	HSBC3181 76	000000000000 01221209
09/12/2022	12:25:35	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE ESTRUCTURA METALICA EN REGALO	\$ 11,020.00	HSBC3185 82	000000000000 01221209
09/12/2022	12:26:00	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE TECLADOS Y MEMORIAS	\$ 10,440.00	HSBC3189 49	000000000000 01221209
09/12/2022	12:26:34	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE TROFEOS	\$ 9,970.00	HSBC3193 94	000000000000 01221209
09/12/2022	12:27:15	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS	\$ 9,550.00	HSBC3199 37	000000000000 01221209
09/12/2022	12:27:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE REPARACION	\$ 7,880.00	HSBC3202 72	000000000000 01221209
09/12/2022	12:28:35	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE GASTOS PINTURA PROTECCION ES	\$ 4,988.00	HSBC3211 26	000000000000 01221209
09/12/2022	12:28:52	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE SUM CAFETERIA	\$ 4,160.00	HSBC3213 38	000000000000 01221209
09/12/2022	15:28:18	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE REPARACION ES DE SOLDADURAS	\$ 11,948.00	HSBC4872 16	000000000000 01221209



00000313

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108580

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
13/12/2022	12:25:13	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO F-C495861	\$ 2,425.28	HSBC828783	00000000000012221212
13/12/2022	13:28:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 35,591.38	HSB5314862	00000000000012221213
13/12/2022	13:29:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 21-27NOV AYUN	\$ 27,869.72	HSB5314829	00000000000012221213
13/12/2022	14:25:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL PARA APOYO	\$ 6,207.30	HSB5344095	00000000000012221213
13/12/2022	15:14:40	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO AL COMITE AGUA POTABLE	\$ 111,831.00	HSB5369487	00000000000012221213
13/12/2022	15:15:04	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARES F RIOS0039	\$ 6,444.00	HSB5369663	00000000000012221213
15/12/2022	19:36:41	*BBVA MEXICO	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV	00012320001130487215	ANTICIPO COMPRA BRINCOLIN PARA DIA DE RE	\$ 21,808.00	HSBC045834	00000000000012221214
14/12/2022	09:02:38	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C497465	\$ 15,825.18	HSBC144793	00000000000012221214
14/12/2022	09:02:55	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C497468	\$ 1,393.79	HSBC145106	00000000000012221214
14/12/2022	10:27:12	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE PIEZAS PARA EL CAMION	\$ 22,600.00	HSBC18626	00000000000012221214
14/12/2022	10:29:57	*BANAMEX	AMERICO OROZCO CUIIN	00002470447400093358	COMPRA DE BALONES	\$ 9,400.00	HSBC187564	00000000000012221214
14/12/2022	10:33:37	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO FUNERARIO	\$ 3,480.00	HSBC189759	00000000000012221214
15/12/2022	11:10:10	*BBVA MEXICO	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	00012320001955565972	ANTICIPO DE INFLABLE PARA DIA REYES	\$ 24,122.20	HSBC276070	00000000000012221215
15/12/2022	16:34:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL 14-20 NOV 2022	\$ 45,620.20	HSBC623264	00000000000012221215
15/12/2022	16:34:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 14-20NOV AYUNT	\$ 35,381.71	HSBC624325	00000000000012221215
15/12/2022	16:37:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL	\$ 14,554.89	HSBC626903	00000000000012221215
15/12/2022	16:37:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESION	\$ 12,897.00	HSBC627239	00000000000012221215
15/12/2022	16:39:03	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	0005847000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC628964	00000000000012221215
15/12/2022	16:43:57	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322862221	F-757	\$ 9,510.00	HSBC634862	00000000000012221215

00000314

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108501

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
15/12/2022	16:44:30	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-740	\$ 7,925.00	HSBC6354 92	000000000000 01221215
15/12/2022	16:45:16	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE	\$ 7,487.00	HSBC6364 88	000000000000 01221215
15/12/2022	16:52:22	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURAS	\$ 300,000.00	HSBC6466 32	000000000000 01221215
15/12/2022	17:18:51	*BBVA MEXICO	JOSE JESUS RAMIREZ ZAVALA	00012509027178884811	PRIMERA ESTIMACION REHABILITACION DE	\$ 107,590.23	HSBC6598 44	000000000000 01221215
19/12/2022	16:59:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA MATERIAL PARA OBRA BARDA	\$ 49,901.87	HSB51439 55	000000000000 01221219
19/12/2022	17:00:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL PARA OBRA TECHUMBRE JARDIN	\$ 46,265.30	HSB51441 45	000000000000 01221219
21/12/2022	10:56:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 41,631.04	HSBC1747 36	000000000000 01221221
21/12/2022	10:59:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 28-NOV-04DIC	\$ 25,229.82	HSBC1760 70	000000000000 01221221
21/12/2022	11:02:10	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC1789 01	000000000000 01221221
21/12/2022	15:16:26	*BBVA MEXICO	CARLOS ARTEMIO PINON	00012522015173570258	PAGO DE JUEGOS DE CARRETILLAS	\$ 21,378.80	HSBC3237 85	000000000000 01221221
22/12/2022	16:32:24	*BBVA MEXICO	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV	00012320001130487215	PAGO DE BRINCOLIN	\$ 21,808.00	HSBC4222 72	000000000000 01221222
22/12/2022	17:13:48	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE OBRA MTTO MUDULOS SANITARIOS ESC	\$ 127,090.66	HSBC4441 69	000000000000 01221222
26/12/2022	10:53:30	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 50,000.00	HSBC5339 23	000000000000 01221226
27/12/2022	17:14:10	*AFIRME	MARIN NUNEZ CASTILLO	00062470001871247517	PAGO DE OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA LA	\$ 292,347.43	HSBC2965 93	000000000000 01221227
29/12/2022	18:53:34	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	001274730139586653588	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,213.00	HSBC0186 68	000000000000 01221228
28/12/2022	13:52:56	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURAS	\$ 30,000.00	HSBC2283 66	000000000000 01221228
28/12/2022	14:26:54	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3174	\$ 6,552.00	HSBC2448 59	000000000000 01221228



00000315

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108581

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
28/12/2022	14:29:22	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3175	\$ 3,829.00	HSBC245049	00000000000001221228
02/01/2023	18:28:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGPO DEGASTOS	\$ 32,000.00	HSBC015727	00000000000001221230
02/01/2023	21:13:30	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC088820	00000000000001221230
02/01/2023	21:34:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 10,879.00	HSBC095810	00000000000001221230
02/01/2023	21:35:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACESOREIOS PARA CARRO	\$ 10,677.00	HSBC095970	00000000000001221230
02/01/2023	22:00:25	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE DESECHABLE AGUAS REFRESCO,G ALLE	\$ 14,193.00	HSBC103255	00000000000001221230
02/01/2023	22:00:57	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3176	\$ 3,478.00	HSBC103392	00000000000001221230
02/01/2023	22:01:34	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3173	\$ 3,393.00	HSBC103576	00000000000001221230
30/12/2022	10:22:01	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 54,332.41	HSBC197947	00000000000001221230
30/12/2022	10:23:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA AYUN 5-12 DIC	\$ 33,666.57	HSBC198928	00000000000001221230
30/12/2022	10:24:26	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 12-18 DIC22 AYUNTAM	\$ 28,978.70	HSBC199409	00000000000001221230
30/12/2022	10:24:48	*BANAMEX	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MODULO CONTABL	\$ 27,840.00	HSBC199665	00000000000001221230
30/12/2022	10:26:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DE 5 AL 12 DE DIC	\$ 24,599.46	HSBC200457	00000000000001221230
30/12/2022	10:26:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 12-18DIC	\$ 23,431.41	HSBC200832	00000000000001221230
30/12/2022	10:27:27	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO DE PIROTECNIA DE ENSENDIDO DE ARBOL	\$ 20,300.00	HSBC201255	00000000000001221230
30/12/2022	10:28:24	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3164	\$ 18,056.00	HSBC201861	00000000000001221230

\* Datos no verificados por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi

00000316

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108582

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
07/12/2022	17:43:18	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	000724700117330490241SR	NOVIEMBRE 2022	\$ 208,680.00	8846APR2 202212072 026174503	0000000000 000221207
14/12/2022	14:35:43	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000138		\$ 1,017,366.00	8846APR1 202212142 037708283	0000000000 000141222
15/12/2022	14:04:21	BBVA BANCOMEX	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	Devolucion fac Canc	\$ 10,992.75	BNET0100 221215002 7840209	0000000000 001512220
27/12/2022	17:15:21	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167105912522023000146		\$ 2,108.00	800725427 501105854 77990002	0000000000 000271222
30/12/2022	09:21:47	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000144		\$ 4,381.00	8846APR1 202212302 063912815	0000000000 000301222
30/12/2022	09:48:33	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304860222023000147		\$ 740,646.00	8846APR1 202212302 063967674	0000000000 000301222
30/12/2022	10:30:35	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000148		\$ 4,878.00	800725130 501260251 77990002	0000000000 000301222
30/12/2022	11:43:16	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000145		\$ 5,386.00	8846APR2 202212302 064285126	0000000000 000301222
30/12/2022	12:40:56	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000149		\$ 1,703,371.00	8846APR2 202212302 064488600	0000000000 000301222
30/12/2022	14:26:56	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000151		\$ 136,014.00	8846APR2 202212302 064895628	0000000000 000301222
30/12/2022	14:30:17	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000150		\$ 2,553.00	800723430 501322534 77980002	0000000000 000301222

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objelados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000317

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108582

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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 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 artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

*Estimado Cliente,*

*"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted . Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".*

00000318



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000319

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108583

712

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\_soportacc@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\_una@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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710649	2381A291-4322-43D9-9EFA-35D21E44C40	2022-12-31T02:59:54	2022-12-31T05:25:02
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000034065710649	801 - 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	00001000000509164309	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:  
ZeW9SmLzGcaGhUxkF+4cEK5Wx4G1qKMEQw43uXepKw1ZiRbcuRU0zVNEP+gI5HziHkaYr1p09q5w1VasCXD3rVnmzmUlpH46AHF  
SfRqg10HvQ5nJjOhm8GSsE8aIVxTK5ooHCJ7JPq6FmJ3caSUBkBy+dvMbiEp0hUMdXW8o2q0UBFTZmLUXFEKp6iNFUcxp9s0FJ0hVnum3  
OeKqQpFwdaa3YmE3SInB2P4MkFxr50ISyWw0BpNlAuDjTgeTgM1SykwwD3DGFgM4sTCLF6KQzJzdzFkNlyg0YKsafbipHINEUxPAS6GLD  
CXFCyTmubKHxQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]2381A291-4322-43D9-9EFA-35D21E44C40F2022-12-31T03:25:02|ZeW9SmLzGcaGhUxkF+4cEK5Wx4G1qKMEQw43uXepKw1ZiRbcuRU0zVNEP+gI5HziHkaYr1p09q5w1VasCXD3rVnmzmUlpH46AHF  
SfRqg10HvQ5nJjOhm8GSsE8aIVxTK5ooHCJ7JPq6FmJ3caSUBkBy+dvMbiEp0hUMdXW8o2q0UBFTZmLUXFEKp6iNFUcxp9s0FJ0hVnum3  
OeKqQpFwdaa3YmE3SInB2P4MkFxr50ISyWw0BpNlAuDjTgeTgM1SykwwD3DGFgM4sTCLF6KQzJzdzFkNlyg0YKsafbipHINEUxPAS6GLD  
CXFCyTmubKHxQ==|00001000000505899543

Sello Digital del SAT:

5Hm3YS8xG2hy01SRv01DjRGgq/yeib8485Q9w1r/LB+FFEGY5HhcwepneFJiseLjQVLU5U9sgZuM0QFKd80E8w0b523ocToLwJX4MKQs1  
W0wJR+nu2nnd048stYK0icw+IR2Y0yq6Uc35VDPN8oh3WBIYduMFX2PO07zmJ08WDB177B83LftBgsKaduljUGuxQKuESZyhByXhk  
kjrRH4mcVcdLckCHGBF0CSMELD01TFVwNmDl8AX0nCdQ3+XlpdUxVNmEXK4m403msAjalUVF5wAU0wGmLmDT8YgGHU2iq7gJUley  
m23GCRMWytORChQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

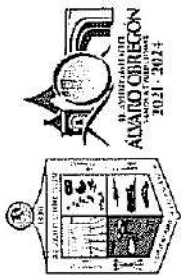
00000320

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-00/-00002-00000-00000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAJIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	CGS	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	52,706,261.35	31,855,113.98	44,004,399.82	41,019,866.32								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,612,225.17	11,345,612.21	34,403,914.50	4,604,322.50								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,974,750.39	1,219,561.01	23,423,353.43	2,724,466.05								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	16,874,750.39	(929,952.41)	23,147,858.53	2,719,844.27								000000
1112-004				H59C	16,883,750.39	(929,952.41)	23,147,858.53	2,728,844.27								000000
1112-004-00002				CTA. 405710049 T. FICHALES	5,322,023.99	3,004,441.95	7,877,791.21	1,520,719.63								000000
00004700			30/11/2022	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005370			01/12/2022	CHEQUE CANCELADO # 802	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005374			01/12/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005423			01/12/2022	CHEQUE CANCELADO # 562	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005430			01/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A SEMILLA DE AVENA PARA PROGRAMA SUBSIDIADO. (PAGADO)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005433			01/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A SEMILLA DE AVENA TRATADA PARA PROGRAMA SUBSIDIADO. (PAGADO)	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005440			01/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005517			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL ENERGETIA NAVARRIN. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005519			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,399.70	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005531			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005445			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,849.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005319			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-558 GASTO A AYUDA SOCIAL PARA BANDA EN FIESTA PATRONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000556	15-115	1					000000
00005312			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-554 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0000000554	15-115	1					000000
00005313			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-552 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0000000552	15-115	1					000000
00005314			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-553 EQUIPO DE DEPORTE PARA EL AREA DE CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0000000553	15-115	1					000000
00005358			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-548 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0000000548	15-115	1					000000
00005330			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-551 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR. LUCASO SERRATO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000551	15-115	1					000000
00005331			02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-549 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000549	15-115	1					000000

00000321

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-104-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	CGS	OB
00005333	CHEQUE	02/12/2022	02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-667 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,780.00	0.00	000000047	15-115	1				000000
00005335	CHEQUE	02/12/2022	02/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-660 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	11,670.00	0.00	000000050	15-115	1				000000
00004768	SPEI BANCARIO	03/11/2022	03/11/2022	PAGO DE NOMINA: PREVIDENTE DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	5,233.00	0.00	000000090	15-115	1				000000
00005377	CHEQUE	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH- 657 GASTO PARA EVENTO DIA DE REYES: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	000000057	15-115	1				000000
00005464	SPEI BANCARIO	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN APOYO A VACUNACION COVID: (PAGADO)		0.00	0.00	6,647.65	0.00	000000091	15-115	1				000000
00005478	SPEI BANCARIO	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,266.63	0.00	000000091	15-115	1				000000
00005841	SPEI BANCARIO	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMARCA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,066.40	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005769	SPEI BANCARIO	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	31,600.00	0.00	000000020	15-115	1				000000
00005467	SPEI BANCARIO	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)		0.00	0.00	12,283.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005476	SPEI BANCARIO	05/12/2022	05/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SUBSIDIO DE FERTILIZANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	431,600.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005350	SPEI BANCARIO	06/12/2022	06/12/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO DE ALBUETE PARA AVENTO DE DIA DE REYES: (PAGADO)		0.00	0.00	105,907.76	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005140	SPEI BANCARIO	07/12/2022	07/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA HACIENDO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN NOVIEMBRE:		0.00	205,600.00	0.00	0.00	000000000	15-210					000000
00005323	CHEQUE	07/12/2022	07/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000059	15-115	1				000000
00005630	SPEI BANCARIO	07/12/2022	07/12/2022	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,424.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005761	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,500.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005792	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	15,900.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005777	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLA SUBSIDIAJA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,000.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005449	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERMOJUNTAS MENORES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,650.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00053591	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,760.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00005391	CHEQUE	08/12/2022	08/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-559 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,276.50	0.00	000000059	15-115	1				000000

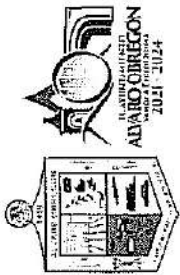
00000322

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-80002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	FRY	GOG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00005397	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRINFANTES DE ZANOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	15-15	1					000000	
00005398	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005399	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASULTOS MAYORES; (PAGADO)	0.00	0.00	4,066.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005400	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A DESAYUNOS ESCOLARES CAJENTES; (PAGADO)	0.00	0.00	20,052.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005401	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES 6 MESES; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005402	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A MUJERES EMBARAZADAS; (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005403	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES DE 12 MESES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005419	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES; (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005453	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO EL APOYO A LOS TRABAJADORES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,490.73	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005316	CHEQUE	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-563 APROX ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL EN LAS TROYES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005330	CHEQUE	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005503	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005505	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005507	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TECLADO Y MEMORIAS USB PARA EL AREA DE OBRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	10,448.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005509	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005511	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005512	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005513	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005515	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
00005517	SPEI	09/12/2022	09/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EVENTO MANDEÑO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	15-15	1						000000

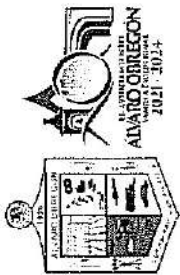
00000323

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 DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005607	SPEI BANCARIO	P.FEP-002500-DIC	09/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	105,847.71	0.00	0.00	000000000	15-115	2				000059
00005608	SPEI BANCARIO	P.FEP-002500-DIC	09/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA A DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,946.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059
00005477	SPEI BANCARIO	P.FEP-002500-DIC	12/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,425.28	0.00	0.00	000000004	15-115	1				000059
00005488	SPEI BANCARIO	P.FEP-002510-DIC	12/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DE SEGURIDAD PUB Y PROT CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,303.79	0.00	0.00	000000004	15-115	1				000059
00005395	CHEQUE	P.FEP-002415-DIC	12/12/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-665 LIQUIDACION DE PROTECCION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	000000065	15-115	1				000059
00005388	CHEQUE	P.FEP-002421-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-667 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO: (P)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000000067	15-115	1				000059
00005382	CHEQUE	P.FEP-002415-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-666 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	000000066	15-115	1				000059
00005382	SPEI BANCARIO	P.FEP-002456-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,831.00	0.00	0.00	000000004	15-115	1				000059
00005386	SPEI BANCARIO	P.FEP-002457-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A TRES AUNOS ESCOLARES FRIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,444.00	0.00	0.00	000000004	15-115	1				000059
00005611	SPEI BANCARIO	P.FEP-002500-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DE OF-AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DIA 21 AL 27 DE N.O.V.	0.00	0.00	35,691.25	0.00	0.00	000000004	15-115	1				000059
00005660	SPEI BANCARIO	P.FEP-002506-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,207.30	0.00	0.00	000000004	15-115	1				000059
00005715	SPEI BANCARIO	P.FEP-002507-DIC	13/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LAS AREAS PUNO DEL DIA 21 AL 27 DE NOV: (PAGA)	0.00	0.00	27,063.72	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059
00005604	SPEI BANCARIO	P.FEP-002545-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059
00005643	SPEI BANCARIO	P.FEP-002605-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DEL DIF: (PAG)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059
00005610	SPEI BANCARIO	P.FIR-002053-DIC	14/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCIDENTOS Y A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS: (REC)	0.00	1,017,355.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-501					000059
00005490	SPEI BANCARIO	P.FEP-002555-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10849 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,025.16	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059
00005493	SPEI BANCARIO	P.FEP-002467-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO AL CAMION DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059
00005494	SPEI BANCARIO	P.FEP-002465-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10849 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000059

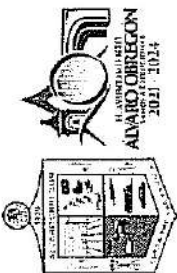
00000324

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA		SALDO INICIAL	CAJICOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA		SALDO INICIAL	CAJICOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
00005300	CHEQUE	14/12/2022	14/12/2022		P.PEP-022403-DIC	14/12/2022						0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00005317	CHEQUE	14/12/2022	14/12/2022		P.PEP-022410-DIC	14/12/2022						0.00	0.00	65,550.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00005271	SPEI BANCARIO	14/12/2022	14/12/2022		P.PEP-003865-DIC	14/12/2022						0.00	0.00	21,608.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00005272	SPEI BANCARIO	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-003865-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	24,122.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00005275	TRANSFERENCIA	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-002391-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	653,091.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00005276	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-002392-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	1,567,023.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00005285	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022397-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	16,514.00	0.00	0000000277	15-115	1					000000
00005287	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022395-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	13,062.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00005310	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022401-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	10,281.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00005301	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022402-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	11,647.12	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00005313	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022406-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	11,705.45	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00005324	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022417-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	5,140.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00005316	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022419-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	9,726.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00005344	SPEI BANCARIO	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022490-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	9,510.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00005347	SPEI BANCARIO	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022491-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	7,925.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00005305	CHEQUE	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-022451-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00005444	SPEI BANCARIO	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-005125-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	7,487.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00005474	SPEI BANCARIO	15/12/2022	15/12/2022		P.PEP-005291-DIC	15/12/2022						0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000

00000325

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 DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
0000546	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-022614-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,997.40	0.00	0000079001	15-115	1					000003
0000547	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-022614-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,554.89	0.00	0000079001	15-115	1					000003
0000552	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-022664-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-581 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONE PARA MAQUINARIA DE SERVICIOS MUNIC. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,360.71	0.00	0000079001	15-115	1					000003
0000557	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-022535-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-573 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONE DE ACTUALIZACION DE VEHICULOS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,081.52	0.00	0000079001	15-115	1					000003
0000567	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-022704-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-9644 OPA26 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL YANTAMIENTO DE ALVARO (PA)	0.00	0.00	0.00	107,590.25	0.00	0000079000	15-115	2					000005
0000568	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-000959-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-3624 REINTGRESO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PURISIMA	0.00	10,922.75	0.00	0.00	0.00	0000079000	15-115	1					000003
0000569	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-022595-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	45,620.20	0.00	0000079001	15-115	1					000003
0000570	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-022614-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMN DEL DIA 14 AL 20 DE NOV. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	35,331.71	0.00	0000079001	15-115	1					000003
0000587	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-022572-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-52672 OPA411 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PINTURA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0000072612	15-115	2					000009
0000537	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-022425-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-802 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELISEO SEBATO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0000070632	15-115	1					000003
0000526	CHEQUE	19/12/2022	P.PEP-022395-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-689 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL SR DAVID ZAMUDIO (P)	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	0000079000	15-115	1					000003
0000528	CHEQUE	19/12/2022	P.PEP-022395-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-679 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL SR DAVID ZAMUDIO (PAG)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000079000	15-115	1					000003
0000516	OFICIO	19/12/2022	P.PEG-000674-DIC	FIV CTA 0084 CH-285 DEPOSITO DE CHEQUE A CTA DE GTO CTE 2022	0.00	17,852.59	0.00	0.00	0.00	0000072885	25-521	1					000003
0000535	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PEP-002668-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-3604 PAGO DE MATERIAL DEL 10/12/2022 OPA411 CONSTRUCCION DE BALDA PERIMETRAL (PAG)	0.00	0.00	0.00	45,901.67	0.00	0000079004	15-115	2					000041
0000539	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PEP-002615-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-3146 PAGO DE MATERIAL OPA45 MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	46,255.20	0.00	0019172022	15-115	2					000045
0000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-000859-DIC	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	216,117.00	0.00	0000070000	15-115	1					000003
0000556	COMPROMISANTES	20/12/2022	P.PGD-000865-DIC	DEPOSITO POR PRESTAMO AL TRABAJADOR ALEJANDRO LOPEZ LEON	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0.00	0000070000	15-115	1					000003
0000559	COMPROMISANTES	20/12/2022	P.PGD-000865-DIC	DEPOSITO POR PRESTAMO AL TRABAJADOR MANUEL MARTINEZ LOPEZ	0.00	9,514.00	0.00	0.00	0.00	0000070000	15-115	1					000003

00000326

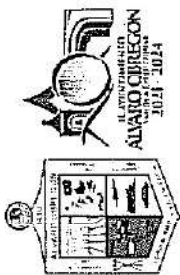


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-08002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000529	SPEI/BANCAPIO	21/12/2022	P.PEP-027605-DIC	21/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL PAJAL AL 31 DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	41,531.04	0.00	15-115	1					000003
0000529	SPEI/BANCAPIO	21/12/2022	P.PEP-027610-DIC	21/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LAS AREAS PZMI DEL DIA 28 AL 04 DIC. (PAGADO)	0.00	0.00	25,220.42	0.00	15-115	1					000003
0000540	SPEI/BANCAPIO	21/12/2022	P.PEP-027465-DIC	21/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA PROGRAMA SUBSIDIADO (PAGADO)	0.00	0.00	21,370.00	0.00	15-115	1					000003
0000541	SPEI/BANCAPIO	21/12/2022	P.PEP-027465-DIC	21/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AFRENDAMIENTO DE IMPRESORIAS DIFERENTES AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	15-115	1					000003
0000532	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027435-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-669 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000003
0000533	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027435-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-688 PAGO CORRESPONDIENTE A MAQUINARIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	15-115	1					000003
0000534	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027437-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-689 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALGARTANILLADO (PAGADO)	0.00	0.00	10,594.00	0.00	15-115	1					000003
0000538	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027439-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-687 CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES (PA SADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	15-115	1					000003
0000537	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027437-DIC	22/12/2022	CHEQUE CANCELADO # 664	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000003
0000536	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027438-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-686 MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.00	0.00	15-115	1					000003
0000530	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027433-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-683 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ADOORNOS NAVIDENOS EN EVENTO SOCIAL (PA SADO)	0.00	0.00	8,412.00	0.00	15-115	1					000003
0000539	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-027434-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-684 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INTERNET DEL PALACIO MUN.	0.00	0.00	12,560.00	0.00	15-115	1					000003
00005273	SPEI/BANCAPIO	22/12/2022	P.PEP-002563-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE COMPRA DE BRINCOLIN Y MOTOR PARA CENTRO DE DIA DE REYES (PAGADO)	0.00	0.00	21,005.00	0.00	15-115	2					000003
0000537	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002426-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-685 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES (PA SADO)	0.00	0.00	10,044.00	0.00	15-115	1					000003
0000539	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002427-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-686 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PROTECCION DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	6,214.00	0.00	15-115	1					000003
0000534	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002428-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-684 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA GASTO SOCIAL EVENTO NAVIDEÑO (PAGADO)	0.00	0.00	6,455.00	0.00	15-115	1					000003
0000541	SPEI/BANCAPIO	22/12/2022	P.PEP-002720-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 T-89576 OP-144 "MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIÁN"	0.00	0.00	127,090.00	0.00	15-115	2					000004
0000532	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002684-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-681 PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	12,254.01	0.00	15-115	1					000003
0000540	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002687-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-683 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO DE MATERIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	15-115	1					000003

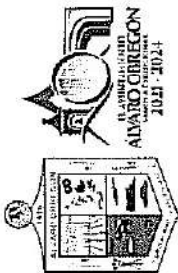
00000327

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ASENDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	CDG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00005851	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002535-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-690 PAC O CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,021.51	0.00	15-115	1					000000
00005859	SPEI BANCARIO	26/12/2022	P.PGD-000257-DIC	26/12/2022	RENTREGO NOMINA POR ENCARGO DE DIESEL	0.00	2,203.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005867	SPEI BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-002645-DIC	26/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL COMBUSTIBLES ACETES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15-115	1					000000
00005816	CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-002494-DIC	26/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-697 PAC O CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL DIA 11 AL 17 DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	16,150.00	0.00	15-115	1					000000
00005838	CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-002485-DIC	26/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-698 PAC O CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL DIA 18 AL 21 DE DICIEMBRE.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15-115	1					000000
00005820	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PPR-000365-DIC	27/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FISCALIZACION Y REDUCCION CORRESP. AL 4 TO TRIMESTRE. (RECAUDADO)	0.00	2,103.00	0.00	0.00	15-503						000000
00005967	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-002724-DIC	27/12/2022	GTO CTE CTA 10949 T-80066 OF-797 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TROJES PERTENECEN.;	0.00	0.00	29,347.43	0.00	15-115	2					000000
00005945	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002725-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 T-28122 2DO PAGO DE RENTURA OF-40 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PIPLURA". (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	2					000000
00005877	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002592-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,552.00	0.00	15-115	1					000000
00005461	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002495-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A POSADA A ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	15-115	1					000000
00005463	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002494-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	15-115	1					000000
00005472	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002480-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EVENTO NAVIDEÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	15-115	1					000000
00005445	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002481-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO PARA APOYO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	16,066.00	0.00	15-115	1					000000
00005446	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002483-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,472.00	0.00	15-115	1					000000
00005316	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002407-DIC	30/12/2022	NOMINA DE LA BLOQUERA DEL DIA 25 AL 31 DE DIC. (PAGADO)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	15-115	1					000000
00005316	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002441-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-702 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA ZONA QUINCENARIA DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	65,450.00	0.00	15-115	1					000000
00005241	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002578-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENARIA DE DICIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	647,110.00	0.00	15-115	1					000000
00005250	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGD-000910-DIC	30/12/2022	REVOLOCION DE NOMINA AL SR. JOSE LUIS CERVANTES	0.00	5,253.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00005813	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002550-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL COMBUSTIBLES ACETES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	54,332.41	0.00	15-115	1					000000
00005819	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-002543-DIC	30/12/2022	GASTO POR COMPORBAR	0.00	0.00	32,000.00	0.00	15-115	1					000000
00005812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000185-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 INGRESO POR INTERES NOMINAL A LA CUENTA BANCARIA DE RECURSOS FISCALES. (RECAUDADO)	0.00	110.61	0.00	0.00	11-101						000000
00006010	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002630-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-661 PAGO DE NOMINA DEL 10/12/2022 OF-41 "CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL". (PAGADO)	0.00	0.00	4,155.67	0.00	15-115	2					000001

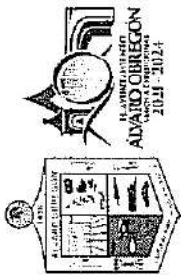
00000328

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 DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAUSOS	ASIGNOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	CB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00005626	SPEI BANCARIO		30/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE ISR RENDIDO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 (REGALO)	0.00	1,350,014.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00005709	SPEI BANCARIO	P.FEP-002639-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005700	SPEI BANCARIO	P.FEP-002633-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	10,677.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005702	SPEI BANCARIO	P.FEP-002637-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	10,079.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005570	CHEQUE	P.FEP-002551-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-699 PAGO CORRESPONDIENTE A 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	74,352.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005568	CHEQUE	P.FEP-002554-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-700 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	76,202.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005562	SPEI BANCARIO	P.FEP-000865-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE LIZIACION Y RECAUDACION, IMPUESTO:	0.00	4,703,371.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00005533	SPEI BANCARIO	P.FEP-002551-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 5 AL 12 DE DIC:	0.00	0.00	33,666.87	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005535	SPEI BANCARIO	P.FEP-002532-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 5 AL 12 DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	24,599.45	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005530	SPEI BANCARIO	P.FEP-002533-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DIA 12 AL 18 D:	0.00	0.00	26,976.70	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005544	SPEI BANCARIO	P.FEP-002534-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 12 AL 18 DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	23,431.41	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005481	SPEI BANCARIO	P.FEP-002522-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005482	SPEI BANCARIO	P.FEP-002507-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005416	SPEI BANCARIO	P.FEP-002509-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO Y SERVICIOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	14,339.25	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005500	CHEQUE	P.FEP-002539-DIC	31/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-705 CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPRA DE AGOSTE (PA	0.00	0.00	4,121.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005776	SPEI BANCARIO	P.FEP-002632-DIC	31/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005525	CHEQUE	P.PBD-000915-DIC	31/12/2022	CHEQUE CANDEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005519	CHEQUE	P.FEP-002764-DIC	31/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-705 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DEL TRABAJADOR RAFAEL GONSALES RICO (PAGADO)	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

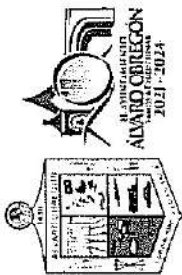
00000329

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

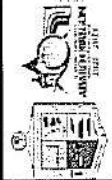
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	AEBOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	CGG	OS	
EVENTO	EF	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0005607	CHEQUE	P.PEP-02765-DIC	31/12/2022	31/12/2022	0.00	0.00	2,590.63	0.00	15-115	1					000500	
0005607	CHEQUE	P.PEP-02762-DIC	31/12/2022	31/12/2022	0.00	0.00	107,590.22	0.00	15-115	2					000500	
0005605	SPEI/BANCA RIO	P.PEP-02885-DIC	31/12/2022	31/12/2022	0.00	0.00	2,060.74	0.00	15-115	1					000500	
0005603	CHEQUE	P.PEP-02395-DIC	31/12/2022	31/12/2022	0.00	0.00	2,990.43	0.00	15-115	1					000500	
0005629	CHEQUE	P.PEP-02409-DIC	31/12/2022	31/12/2022	0.00	0.00	3,770.63	0.00	15-115	1					000500	
0005616	SPEI/BANCA RIO	P.PEP-06358-DIC	30/12/2022	30/12/2023	0.00	5,325.00	0.00	0.00	15-544						000500	
0005618	SPEI/BANCA RIO	P.PEP-06355-DIC	30/12/2022	30/12/2023	0.00	4,301.00	0.00	0.00	15-544						000500	
0005611	SPEI/BANCA RIO	P.PIR-06085-DIC	30/12/2022	30/12/2023	0.00	740,646.00	0.00	0.00	15-502						000500	
0005613	SPEI/BANCA RIO	P.PIR-06085-DIC	30/12/2022	30/12/2023	0.00	2,553.00	0.00	0.00	16-601						000500	
0005614	SPEI/BANCA RIO	P.PIR-06087-DIC	30/12/2022	30/12/2023	0.00	4,973.00	0.00	0.00	16-601						000500	

00000330



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.  
 CUENTA NÚMERO: 4008295054 FORTAPAZ 2022  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA				3,748.04
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA				-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA				-
MENOS: AGENCIAS DEL BANCO NO CORRESPONDIDAS				
FECHA				-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022				
				3,748.04



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

00000331



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  
FORTAPAZ

CR.00214  
C10.24-00823-24-AMT

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

-01  
443885  
351

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA  
4068295054  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MAQB50101188

CLABE INTERBANCARIA  
021506040682950545

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	-4.83% 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)	\$ 3,745.04
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 01/12/2022 al 31/12/2022

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 01/12/2022 al 31/12/2022

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



00000332

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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 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 artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

*Estimado Cliente,*

*"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".*

00000333

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

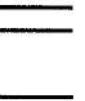
**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



00000334



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

443887

351

**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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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, usled 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.

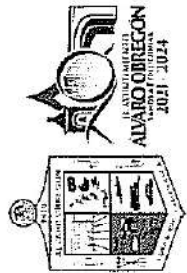
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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](http://www.ipab.org.mx)

00000335



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EVENTO	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	FRS	PRY	COG	DB
1						ACTIVO		52,376,333.35	32,144,171.41	49,488,438.15	35,054,066.62								
11						ACTIVO CIRCULANTE		19,062,225.17	19,935,669.64	33,919,065.69	4,577,828.22								
111						EFEKTIVO Y EQUIVALENTES		16,978,251.27	9,219,591.01	23,423,353.43	2,724,638.85								
1112						BAJICOS / TESORERIA		16,674,758.39	8,992,952.41	23,147,838.53	2,719,844.27								
1112-004						HSBC		16,683,758.39	8,992,952.41	23,147,838.53	2,728,844.27								
1112-004-0005						CTA. 4169239854 FORTAPAZ 2022		3,745.05	0.00	0.00	3,745.05								

00000336



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCLICACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2022.		IMPORTE	3,746.04
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	CONCEPTO	\$
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	CONCEPTO	\$
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	_____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	CONCEPTO	\$
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	_____
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	CONCEPTO	\$
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	_____
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022</b>			<b>3,746.04</b>



PRESIDENCIA

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



TESORERIA

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

*[Handwritten signature]*

00000337

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FORTAPAZ

CR.00214  
C10.24-00578-24-AMT  
-01  
133925  
344

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

NÚMERO DE CUENTA  
4068295054  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% 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 período)	\$ 3,745.04
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 período del 01/11/2022 al 30/11/2022

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 período del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

00000333

133925

344

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

000003339

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

133926

344

**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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](http://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



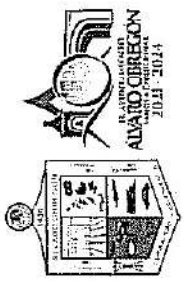
Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



00000340

00000341

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EVENTO	C/C	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB	
																	FECHA DE POLIZA
1			ACTIVO		56,395,722.99	23,632,635.88	77,841,225.59	52,376,333.59									
11			ACTIVO CIRCULANTE.		26,650,531.09	14,755,369.72	21,793,976.84	19,662,225.17									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,683,076.65	7,459,622.47	12,213,449.85	15,928,251.27									
1112			BANCOS / TESORERIA.		21,561,976.65	7,341,153.17	12,028,379.43	15,974,790.39									
1112-014			HBB		21,570,976.65	7,341,153.17	12,028,379.43	15,963,790.39									
1112-014-00003			CTA. 40629954 FORTAPAZ 2022		3,745.05	0.00	0.00	3,745.05									

00000343





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FORTAPAZ

CR.00214  
C10.24-00370-24-AMT  
-01  
97933  
892

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

NÚMERO DE CUENTA  
4068295054  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 224,473.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 220,728.92
▶ Intereses Nelos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2022 al 31/10/2022

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	-4.92% 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)	\$ 117,669.94
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
17	CGO SPEI 17 102022	08045219 37117	\$ 220,719.64		\$ 3,754.32
18	00 COMISION SPEI 003711720221018HSBC0371	15403720	\$ 8.00		\$ 3,746.32
18	I.V.A.	10180001	\$ 1.28		\$ 3,745.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
18/10/2022	19:42:59	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	2DA ESTIMACION Y FINIQ OBRA FORTAPAZ	\$ 220,719.64	HSBC0371 17	0000000000000 01221017

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

00000341

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97933

892

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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

Actualiza tus datos fiscales antes  
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000343

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97934

692

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 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](http://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](http://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	SUBREGIRO
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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4038295054	Folio del SAT: 5F22E283-FD0E-4DD1-B41B-D8D1F0E40D1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-11-01T02:30:52	Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-01T03:11:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004038295054	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



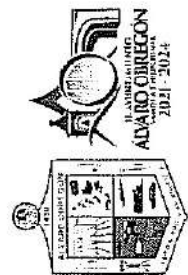
Sello Digital del Emisor:  
ckdcC0vhw2HM01Egg0BqBzCskHM2M6Lvd38Dh8zxBbYzARcodezNMqb2geusiqIHUdihRZuY0vzss8B4b9vW9buzZkD6cmjYASCWYXau8w456PbXQ/Rvp9qHb9/BW/Y5DXZlpm8V1e47CbwKj1nnG1jIVSVvgRjpkHJW/NMxFKGlsAhJ0JvExgF6JXolRs2A5FR5B4c432Uj3thSo9Qe5ngDj8tzYgkXqSYZ4GyaUhmQ81WwXfYr1q0J2Befy7JELjSpZyFpCvgVJ7UyQWvkUFDzHbP+FSxadCyM1u0/Ro6HCQe2Ca8yZRXR9uEL4wFcl/whQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|5F22E293-FD0E-4DD1-B41B-D8D1F0E40D1|2022-11-01T03:11:52|ckdcC0vhw2HM01Egg0BqBzCskHM2M6Lvd38Dh8zxBbYzARcodezNMqb2geusiqIHUdihRZuY0vzss8B4b9vW9buzZkD6cmjYASCWYXau8w456PbXQ/Rvp9qHb9/BW/Y5DXZlpm8V1e47CbwKj1nnG1jIVSVvgRjpkHJW/NMxFKGlsAhJ0JvExgF6JXolRs2A5FR5B4c432Uj3thSo9Qe5ngDj8tzYgkXqSYZ4GyaUhmQ81WwXfYr1q0J2Befy7JELjSpZyFpCvgVJ7UyQWvkUFDzHbP+FSxadCyM1u0/Ro6HCQe2Ca8yZRXR9uEL4wFcl/whQ==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:  
UhpzXS2wLpcZFRsmSykcCBlsTmVYU3Svq/2e1OY9Am+pvMco+PMSqgTK0DxB/duktDsvAcXqC6T6MKdcHCFBh3zXs3P80H4HXL91R6AU4R0K3EFy7nidH-ZOKUULqTnLCSBIPRWA0+qvmKwGplSds6UFehUS01JyDNP83aue5N8RTxIAG4U2lb7t1VEp3QYZe1p8HITDQJ1f b0rhmdHfhsu8cFVb09A8cM8uKR2c2cPz53MC1M9+gZyq6nrDnA6pQNGH0U30ZPFYzgFakNLW6yqEgrJ+YeH4JznKMc+mmltsFtEmRt9yPeYYZsIQgg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	55,285,505.81	16,955,776.05	17,457,895.09	56,784,235.97								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,025,529.78	16,422,910.04	15,983,882.26	27,464,777.56								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,808.82	7,915,443.75	7,590,889.57	23,112,393.00								
1112				BANCOS / TEBORERIA.	22,783,172.24	7,795,845.33	7,589,481.57	22,984,594.00								
1112-004				HSBC	22,783,172.24	7,795,845.33	7,589,032.57	23,001,585.00								
1112-004-00005				CTA.-408225954-FORTAPAZ-2022	224,473.97	0.00	220,728.82	3,745.65								
0000357	SPFI BANCARIO	09/09/2022	P-PEP-0021134-COT	FORTAPAZ CTA 59054 D.P AS7 AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO.	0.00	0.00	220,719.64	0.00	000000000	26-603	2					000037
0000472	SPFI BANCARIO	18/10/2022	P-PEP-0021127-COT	FORTAPAZ CTA 59054 TR-3720 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00	0000003720	26-603	1					000000

00000343



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MCHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

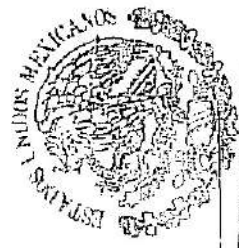
BANCO: HSBC MEXICO S.A.  
 CUENTA NÚMERO: 406616404514618100 2022.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 FONDO ESPECIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FEC-1A			\$ 1,272,591.17
MENUS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FEC-1A			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES			
FEC-1A			\$ -
MENUS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES			
FEC-1A			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30122022	GRUPO COACE SA DE CV	PAGO ESTIMACION Y FINICUO DE LA OBRA	\$ 1,250,768.13
			\$ 21,823.04



*[Signature]*

L.C. ADRIANA  
 T. SORERA  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021 - 2024



*[Signature]*

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

00000340

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FAEISPUIM 2022

CR 00214  
C10 24.00823.04-AMT

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

-01  
108705  
753

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 399,950.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,874,386.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,001,745.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,272,591.17
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA 4066264045  
NÚMERO DE CLIENTE 43455074  
RFC MAO850101188  
CLABE INTERBANCARIA 021506040662640451

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	-4.83% 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)	\$ 796,128.52
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrada	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	22022001430 0000025	08045211 333428		\$ 937,193.27	\$ 1,337,143.59
19	CGO SPEI 19122022	08045209 805281	\$ 675,608.81		\$ 661,534.78
19	CGO SPEI 19122022	08045209 805489	\$ 326,118.31		\$ 335,416.47
19	00 COMISION SPEI 080526120221219HSBC8052	15403720	\$ 8.00		\$ 335,408.47
19	I.V.A.	12190001	\$ 1.28		\$ 335,407.19
19	00 COMISION SPEI 080546920221219HSBC8054	15403720	\$ 8.00		\$ 335,399.19
19	I.V.A.	12190001	\$ 1.28		\$ 335,397.91
30	22022001645 0000015	08045211 267737		\$ 937,193.26	\$ 1,272,591.17

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
19/12/2022	10:12:05	*RRVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PAGO ESTIMACION TRES DE LA BIBLIOTECA	\$ 675,608.81	HSBC8052 81	000000000000 01221219



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



108706

753

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
19/12/2022	10:12:31	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PAGO DE ESTIMACION CUATRO DE LA BI	\$ 326,118.31	HSBC805469	00000000000001221219

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

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
01/12/2022	15:40:36	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001430		\$ 937,193.28	00260100221207000003617B	00000000000000000025
30/12/2022	11:55:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001645		\$ 937,193.26	002601002212300000964409	00000000000000000015

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objettados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000351

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
  - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
  - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
  - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

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 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 artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

*Estimado Cliente,*

*"Le informamos que a partir del 01 de diciembre de 2022 su Ejecutivo de Cuenta cambiará debido a que implementamos un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".*

00000352

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000353

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108707

753

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Centro de Atención:  
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional  
E-mail: [mexico\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](http://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	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/AMD	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
OPT	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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4066264045	E892B139-1927-4BE4-A42A-75CAA3BE65	2022-12-31T02:55:54	2022-12-31T03:25:03
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004066264045	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505890543	00001000000509164398	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
T4ZChfzI5a/SS3MeTVkIRWG2RNllcZqQUamcDNIZ+XMKhBNP/guWx44+HA+qLqBo2+sg5QpCYUrmg6Emoh8hD4FN+1c2717VYIMFM2iar0U  
T1xGZB05JiQRPPqz8UpdFyNSZTOhSokG6llqAS1z8LIF4DGMi8d4aep3D/etzDOWVE2rmE6PZJqBqJy7OhyuzNa3izlByScA23CS1xUa4kbnp6  
5OyyjOIGw4Xs6+b9hAA+aFwTmOr0IBT02YIC=3b7GooMppHj9JEZ+kZGFq4ldk389jX8BFV2UdkFzpv6dtor85tyR3n7dHeheFT+YbSF43Rodi  
Fz1NHdg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

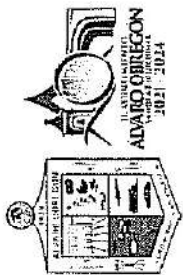
[1.1]E892B139-1927-4BE4-A42A-75CAA3BE6500[2022-12-31T03:25:03]H2ChfzI5a/SS3MeTVkIRWG2RNllcZqQUamcDNIZ+XMKhBNP/guWx44+HA+qLqBo2+sg5QpCYUrmg6Emoh8hD4FN+1c2717VYIMFM2iar0U  
T1xGZB05JiQRPPqz8UpdFyNSZTOhSokG6llqAS1z8LIF4DGMi8d4aep3D/etzDOWVE2rmE6PZJqBqJy7OhyuzNa3izlByScA23CS1xUa4kbnp65OyyjOIGw4Xs6+b9hAA+aFwTmOr0IBT02YIC=3b7GooMppHj9JEZ+kZGFq4ldk389jX8BFV2UdkFzpv6dtor85tyR3n7dHeheFT+YbSF43RodiFz1NHdg==[00001000000509164398]]

Sello Digital del SAT:

J0SVPDI:mYLEv6il0qK165yXZVU78BwHlISVQkagSL2TmPlh:Sl8Vkp0g2BFKod2vtuZGCSfIMEEF3be+dhs2raqdXFKY4Z1yPMCnjbvuM7ORP  
eIIXzC0mgDhWlnCIGWfF97QCgDxy+BrabzhazLWygkUAbR3z441dCLaJbT5GEaTycj0Sv5GgN7OzeGcXaJfYcV6a1Jgwc+UkDhK5f7TY  
agkGdJZLU0mAUcEm3HqP513x3aCGVTC2B3UyDzcXY9np+RDSiOoFXTraxJ8U02NhJh0r/vwzq3IN75MLK774L3doJlegZ1UkRQI6QL  
w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000E-0000-0000

Al. 31 DE DICIEMBRE DE 2022

C/CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	IC. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDI INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FR	RY	COG	OB	
				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	5,378,333.36	32,144,171.1	49,468,438.15	35,054,056.52									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,682,222.17	16,813,688.14	33,919,665.59	4,577,829.22									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,823,251.27	9,215,581.1	23,421,363.43	2,724,688.85									
1112					BANCO DE TEBORERA.	11,874,750.39	6,992,952.1	23,147,898.53	2,719,844.27									
11121-04					HSBC	11,883,750.39	6,992,952.1	23,147,898.53	2,728,844.27									
11124-04-0000					CTA. 406264045FABISPUM 2022	389,950.32	1,874,386.3	2,252,513.81	24,823.04									00000
0000-34	31/12/2022	P.PIRA-2023B-DIC	07/12/2022		FABISPUA CTA 6405 DEL FONDO DE AFILIACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUNI.	0.00	937,193.7	0.00	0.00	00070000000	16-611							
0000-273	23/08/2022	P.PEP-02405-DIC	19/12/2022		FABISPUA CTA 6405 EST 3 Y 4. Q.F. #03 * CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON M.PAG	0.00	0.0	1,001,727.12	0.00	00030000000	16-611	2					000035	
0000-273	22/09/2022	P.PEP-02056-DIC	30/12/2022		FABISPUA CTA 6405 T-43266 O.P. #533 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON M.PAGADO	0.00	0.0	1,250,768.13	0.00	00070000000	16-611	2					000035	
0000-312	30/12/2022	P.PIRA-00639-DIC	30/12/2022		FABISPUA CTA 6405 DEL FONDO DE AFILIACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUNI.	0.00	937,193.6	0.00	0.00	00030000000	16-611						000008	
0000-316	31/12/2022	P.PEP-02409-DIC	31/12/2022		FABISPUA CTA 6405 T-42186 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSEC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.0	18.56	0.00	0003002190	25-523	1					000039	

00000356



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCA/IA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANK O: HSBC MEXICO S.A.  
 CUENTA NÚMERO: 4086264043 PASADUM 2022  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 (11) FONDO ESTADAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			\$ 399,150.32
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
FECHA			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
FECHA			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA			
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			\$ 399,150.32



**PRESENCIA**  
 DR. FERNANDO SAMICHIZ JORDAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024



**TESORERÍA**  
 L.C. ADRIAN RODRIGUEZ ARRIVARO  
 TESOBIERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024

00000357

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FAEISFUMI 2022

CR.00214  
CIBO 24-00070-22-A.MT

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

-01  
109563  
758

NÚMERO DE CUENTA  
4066264045  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 872,537.81
Depósitos/ Abonos	\$ 155,971.20
Retiros/Cargos	\$ 628,558.69
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 3.84
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 399,950.32</b>
Sucursal	00879
Plaza	34
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$24.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% 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 período)	\$ 605,249.91
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
I.V.A. Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 07112022	08045209 683664	\$ 357,261.91		\$ 515,275.90
07	00 COMISION SPEI 068366420221107HSBC6836	15403720	\$ 8.00		\$ 515,267.90
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 515,266.62
17	22022001297 0000011	08045211 399730		\$ 77,985.60	\$ 593,252.22
17	22022001296 0000012	08045211 399734		\$ 77,985.60	\$ 671,237.82
25	CGO SPEI 24112022	08045209 165952	\$ 135,634.47		\$ 535,603.35
25	CGO SPEI 24112022	08045209 166300	\$ 135,634.47		\$ 399,968.88
25	00 COMISION SPEI 016595220221125HSBC1659	15403720	\$ 8.00		\$ 399,960.88
25	I.V.A.	11250002	\$ 1.28		\$ 399,959.60
25	00 COMISION SPEI 016630020221125HSBC1663	15403720	\$ 8.00		\$ 399,951.60
25	I.V.A.	11250002	\$ 1.28		\$ 399,950.32

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000351



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



109563

758

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
07/11/2022	10:00:06	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038356578	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA BIBLIO	\$ 357,261.91	HSBC683664	00000000000001221107
25/11/2022	09:32:41	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE LIQUIDACION PANELES	\$ 135,634.47	HSBC165952	00000000000001221125
25/11/2022	09:33:27	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PANELES	\$ 135,634.47	HSBC166300	00000000000001221125

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
17/11/2022	16:21:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001297		\$ 77,985.60	002601002211170000276534	00000000000000000011
17/11/2022	16:21:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001296		\$ 77,985.60	002601002211170000276535	00000000000000000012

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objettados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000353

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109564

758

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, 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
CAV	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	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET./WD	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: 4086264045	Folio del SAT: 3CA2C7EE-6083-494B-9C7C-D0420E5D17	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T02:32:25	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:19
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004068264045	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
JY/rw+xF4zeI9MdofwYtyjmi0LoxOXpMBGhHm4cfICEIqMUoKICKCpPRV7gMcl4uHjdhh2B6ctblyfEGcKhj+omvoDOyzpYZsbabRVQWWhwVQxpFrcDKZvCYd0taTLALihzviCn3qWgC0bojmSguzxAtRNYV7HnYM6fWRKvq+IOB/WnSikfifARNyMb/AeF8ibTAAQ8BmDfChE6WhQnXJNO DBN35PpIwFR2KLMcHLRiuOpWCwvF4ivFzInQJm8I64TLbdlleu7Mw7zpcHh0aAlNWYy2+4I0dZznUNJgao800ubcGxnh221YnW22IScyUEWs2MXfg==

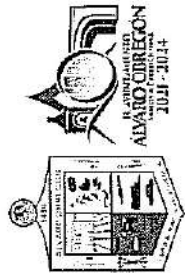
Cadena Original del Timbro Fiscal Digital del SAT:  
[T:1]3CA2C7EE-6083-494B-9C7C-D0420E5D17C02022-12-01T03:07:19JY/rw+xF4zeI9MdofwYtyjmi0LoxOXpMBGhHm4cfICEIqMUoKICKCpPRV7gMcl4uHjdhh2B6ctblyfEGcKhj+omvoDOyzpYZsbabRVQWWhwVQxpFrcDKZvCYd0taTLALihzviCn3qWgC0bojmSguzxAtRNYV7HnYM6fWRKvq+IOB/WnSikfifARNyMb/AeF8ibTAAQ8BmDfChE6WhQnXJNO DBN35PpIwFR2KLMcHLRiuOpWCwvF4ivFzInQJm8I64TLbdlleu7Mw7zpcHh0aAlNWYy2+4I0dZznUNJgao800ubcGxnh221YnW22IScyUEWs2MXfg==

Sello Digital del SAT:  
eg+TcuP0CFvdrRuv7Mc8/BQeY00ouGv65j16+VnbQ2FQnGaOx0HMAqGigmkxwVg7ic35xujd148q2wmmiCXNXCd1qqvV3ABdiubRzwZn6dv2wU75/fmDn8DDNvZge8kNqLJHrDMhheLPtqxLnvUvjmsamncjap8ILOPaSFPISLRAIAMFPcy3Lx+hNEuplRUPXbVebPDsh7ucAPfmeZpu5309oJpsSaGSvsPWqKAZVYfucyOHj6Zlve7jsNZlbdX+cn3kLs++4prVpPdPKG7bolJ1XVikYL1130QGLv05i5WcbYFDInmYHEJWVmASgbCn7ZMRq4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000369





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-001-06-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	CDG	CB
EVENTO	DF	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	5,046,334.54	16,201,966.79	20,877,116.34	52,351,184.39								
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,100,142.65	9,475,846.70	15,616,565.58	20,593,323.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,137,633.57	4,923,753.11	9,514,425.08	17,766,961.90								
1112				BANCO / TESORERIA	2,127,823.57	4,806,284.11	9,334,697.86	17,729,423.02								
1112-04				HSBC	2,127,225.57	4,806,284.11	9,329,707.50	17,741,802.18								
1112-04-0006				CTA-4065260445FAEISPUIM 2022	872,537.81	155,971.00	626,566.89	324,950.32								
0000-20	SP-1/BANCAIRO	22/08/2022	07/11/2022	FAEISPUIM CTA BANCA ST-43266 EST-2-935- CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGÓN II: (PAGA	0.00	0.00	397,281.91	0.00	0.00	16-511	2					000035
0000-809	ESTADO DE CUENTA BANCAIRO	17/11/2022	17/11/2022	FAEISPUIM CTA BANCA DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN:	0.00	77,865.00	0.00	0.00	0.00	16-511						000000
0000-950	ESTADO DE CUENTA BANCAIRO	17/11/2022	17/11/2022	FAEISPUIM CTA BANCA DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN:	0.00	77,865.00	0.00	0.00	0.00	16-511						000000
0000-271	SP-1/BANCAIRO	30/08/2022	29/11/2022	FAEISPUIM CTA BANCA EST-3-855ADOLIBUSIEN Y OPERATI/IDAD DE SIST FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO: (PAGADO	0.00	0.00	274,266.84	0.00	0.00	16-511	2					000035
0000-306	SP-1/BANCAIRO	30/11/2022	30/11/2022	FAEISPUIM CTA BANCA CTA BANCA PAGO DE COMISIONES BANCAHS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	16-511	1					000000

00000362

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, NICHUACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2022



BANCO:	HSBC MEXICO SA.
CUENTA NÚMERO:	405626405 PASIS-UM 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

REFERENCIA	REFERENCIA	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		\$ 072,537.81
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENUS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBIADOS		\$ -
MÁS: CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
MENUS: ABOGADOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		\$ 072,537.81



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

L.C. ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL



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

00000333

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
FAEISPM 2022

CR.00214  
C10.24-00879-24-AMT  
-01  
97632  
780

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

NÚMERO DE CUENTA  
4066264045  
NÚMERO DE CLIENTE  
43455074  
RFC  
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA  
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,522,768.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 650,230.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Período	\$ 872,537.81
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2022 al 31/10/2022

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%	\$8.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.92% 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 período)	\$ 396,950.20
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. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	22022001148	0000012	08045211 484758	\$ 116,978.40	\$ 116,978.40
21	22022001154	0000001	08045211 393202	\$ 1,405,789.91	\$ 1,522,768.31
24	CGO SPEI 24102022	08045209	\$ 650,221.22		\$ 872,547.09
		782314			
24	00 COMISION SPEI 078231420221024HSBC7823	15403720	\$ 8.00		\$ 872,539.09
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 872,537.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el período del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
24/10/2022	16:32:51	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PRIMERA ESTIMACION OBRA BIBLIOTECA	\$ 650,221.22	HSBC7823 14	000000000000 01221024

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

00000364

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



97632

780

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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
14/10/2022	14:43:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001148		\$ 116,978.40	002601002 210140000 726150	0000000000 000000012
21/10/2022	16:57:21	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001164		\$ 1,405,789.91	002601002 210210000 625429	0000000000 000000001

CoDI: Operación procesada por CoDI®

Aclaraciones: Cargos Objelados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Actualiza tus datos fiscales antes  
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

00000365

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97655

730

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llámanos o escribe a Centro de Atención:

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: [mexico\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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, hasta 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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CAV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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/RGDA	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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 408264045	Folio del SAT: 81102E01-1061-4D50-B154-207A80432BC7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-11-01T02:38:52	Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-01T03:11:51
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00000488264045	Régimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
			Unidad: Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000160000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000509164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500
--	---	---------------------------------



Sello Digital del Emisor:  
AtVofgm42Tnjdb7mX1okLy98dcbrCF5zeaeRiPGyoB2Vko7GEI13qgghYA0d03AWz7lel9yNF5Hw4R14x388Eu622k1fndmiGf0Y0Eb28vcH-LH-Vi00Cwo03RYTeDdEPBS47Y0AUU35JjEluogACQZ3+M2u1Th7K07CGkLUWUzV77dxB1myJ0S8BlghRkGUXp1MTIMvWvj4NuFz0p6U2V E03ukLy98PQ70yggTGe04JnjPiJUS+wiN9wYyn33FTRu0PaqgI53YBcG+XASCSU4t1WtemMcutNzDXipXcJyVcjmib04FA477sonl8LqP7VbqFUVg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[11\_1]01102E01-1981-4D50-B154-207A80432BC7|2022-11-01T03:11:51|AtVofgm42Tnjdb7mX1okLy98dcbrCF5zeaeRiPGyoB2Vko7GEI13qgghYA0d03AWz7lel9yNF5Hw4R14x388Eu622k1fndmiGf0Y0Eb28vcH-LH-Vi00Cwo03RYTeDdEPBS47Y0AUU35JjEluogACQZ3+M2u1Th7K07CGkLUWUzV77dxB1myJ0S8BlghRkGUXp1MTIMvWvj4NuFz0p6U2V E03ukLy98PQ70yggTGe04JnjPiJUS+wiN9wYyn33FTRu0PaqgI53YBcG+XASCSU4t1WtemMcutNzDXipXcJyVcjmib04FA477sonl8LqP7VbqFUVg==|0000100000509164369|

Sello Digital del SAT:  
C13uyjZzUq9eVY9V0u0nIPYegPauc8+VnuJ61R9Auk0+046KclAZx+8C432mBvV1ydbmRQRKJuvVimNUxdsP+LacmHnpTX759DE Nq+TxYAXYICJqalCG8RyLEnzUb0WdXb0pZrsw0AmH1b6CMZ534PK7s.Jok4QBTnncJSM2C1F+rlkeiq8epgTSeOGK92ANBlBSN8d8x RB3NnHwhSQYf043fuYeNn9NULJKB/qRH3IFJ0K1GzEXKQZdW7sKuzJBS0KPNghfBrs0B/qkiy998LSj7KfMzqsdXaXQPZu1ZT5HsKGA WfHmqVBQSSA7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000356



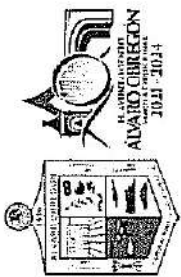


MUNICIPIO DE ALVARO CIBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-001-05-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	5,286,455.81	21,043,846.79	19,843,379.12	56,387,223.90								
11		ACTIVO CIRCULANTE	2,489,355.30	17,420,220.18	18,219,045.49	26,639,531.09								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,476,600.02	7,916,284.11	9,019,894.28	21,653,078.65								
1112		BANCOS / TESORERIA	2,476,172.24	7,796,693.19	9,019,894.28	21,561,978.65								
1112-04		HSSC	2,476,172.24	7,796,693.19	9,019,894.28	21,574,976.65								
1112-04-0006		CTA-4065284045FAEISPUIM 2022	0.00	1,522,763.11	650,230.50	874,537.81								
0000-707	ES'ADO DE CUENTA BANCARIO	FAEISPUJCTA 6045 DEL FONDO DE APERTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN.	0.00	116,978.10	0.00	0.00	0600000000	16-111						000000
0000-708	ES'ADO DE CUENTA BANCARIO	FAEISPUJCTA 6045 DEL FONDO DE APERTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN.	0.00	1,405,785.01	0.00	0.00	0600000000	16-111						000000
0000-713	SP-11 BANCARIO	FAEISPUJCTA 6045 T-77428 EST 1 "CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO CIBREGON (A PAGADO)	0.00	0.00	650,221.22	0.00	0600000000	16-111	2					000035
0000-716	SP-11 BANCARIO	FAEISPUJCTA 6045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSSC MEXICO, S.A. (PAGADO 2)	0.00	0.00	0.28	0.00	0915-03720	16-111	1					000000

00000363



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

2-. Balanza de Comprobación al último nivel de  
Desagregación.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

00000369

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	30,732,613.84	237,914,591.84	227,628,139.36	41,019,066.32
11	ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	205,466,757.01	205,952,212.58	4,604,322.58
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	99,973,645.64	100,693,236.38	2,724,458.85
1111	EFFECTIVO.	14,306.56	5,921,232.69	5,930,914.67	4,624.58
1111-001	CAJA	11,212.00	5,921,232.69	5,930,614.69	1,830.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (DERECHOS Y APROV)	6,406.00	1,266,822.71	1,273,228.71	0.00
1111-001-00002	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (PREDIAL)	4,806.00	4,024,215.00	4,027,191.00	1,830.00
1111-001-00003	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (FREDY)	0.00	630,194.98	630,194.98	0.00
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	94,052,612.95	94,762,321.71	2,719,844.27
1112-003	AFIRME	3,429,553.03	69,895.74	3,508,448.77	-9,000.00
1112-003-00002	CTA. 186148169 RECAUDACION PROPIA	694,203.31	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.PISCALES 2021	1,623,474.77	21,017.70	1,644,492.47	0.00
1112-003-00016	CTA. 186156579 F-IV 2021	1,090,591.00	32,332.04	1,132,023.04	-9,000.00

000370

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 180



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	93,982,717.21	91,253,872.94	2,728,844.27
1112-004-00001	CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	0.00	6,070,407.55	5,555,651.91	514,755.64
1112-004-00002	CTA. 4065710949 R. FISCALES	0.00	46,282,176.71	44,753,457.08	1,528,719.63
1112-004-00003	CTA. 4065710956 F-III 2022	0.00	18,096,667.84	18,018,769.75	77,898.09
1112-004-00004	CTA. 4065710964 F-IV 2022	0.00	17,582,241.67	17,000,338.85	581,902.82
1112-004-00005	CTA. 4066295054 FORTAPAZ 2022	0.00	875,310.53	871,565.48	3,745.05
1112-004-00006	CTA. 4066264045 FAEISPIUM 2022	0.00	5,075,912.91	5,054,089.87	21,823.04
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	99,846,228.96	99,474,532.65	927,712.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	86,652,692.88	86,652,692.88	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	50,574,816.35	50,574,816.35	0.00
1122-081-03001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	44,460,507.00	44,460,507.00	0.00
1122-081-03001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,653,117.00	30,653,117.00	0.00
1122-081-03001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,053,713.00	9,053,713.00	0.00
1122-081-03001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,321,388.00	1,321,388.00	0.00
1122-081-03001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	824,558.00	824,558.00	0.00
1122-081-03001-0009	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	42,084.00	42,084.00	0.00
1122-081-03001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	2,035,900.00	2,035,900.00	0.00

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

000371

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 160

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	30,729.00	30,729.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	97,801.00	97,801.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	401,217.00	401,217.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,105,993.35	5,105,993.35	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	30,099.00	30,099.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,075,894.35	5,075,894.35	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,008,316.00	1,008,316.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	854,288.00	854,288.00	0.00
1122-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	154,028.00	154,028.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,727,200.00	17,727,200.00	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	17,475,366.00	17,475,366.00	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	3,943,540.36	3,571,421.05	925,895.45
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	553,776.14	3,939,212.30	3,571,421.05	921,567.39

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS.	142,604.46	3,019,533.22	2,711,021.44	451,116.24
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	44,627.86	48,354.80	6,207.30
1123-001-00042	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	60,275.63	63,638.58	16,637.05
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	250,685.57	240,308.89	10,376.68
1123-001-00048	MARIA TERESA MORALES MORA	0.00	59,745.67	56,942.23	2,803.44
1123-001-00049	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00050	JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	0.00	23,638.00	22,138.00	1,500.00
1123-001-00051	MANUEL MARTINEZ LOEZA	0.00	65,000.00	39,514.80	25,485.00
1123-001-00052	JANTH RENTERIA BACA	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00

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

000373

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 160



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00053	FERNANDO SANCHEZ JUAREZ	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1123-001-00054	RAFAEL GONZALEZ RICO	0.00	13,985.00	6,000.00	7,985.00
1123-001-00055	ANGEL TRINIDAD SOSA VAZQUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
1123-001-00059	MARCO ANTONIO CHEVEZ RAMIREZ	0.00	1,252.01	1,252.01	0.00
1123-001-00060	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
1123-001-00061	JESUS JUAREZ VENCES	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
1123-001-00062	ALEJANDRO LOPEZ LEON	0.00	20,000.00	14,562.00	5,438.00
1123-001-00063	JOSE ALBERTO ZAVALA TAPIA	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
1123-001-00064	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
1123-001-00065	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ AYALA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1123-001-00066	ALEXIS CRUZ FRANCO	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
1123-001-00067	ELIZABETH MORA GONZALEZ	0.00	29,667.00	0.00	29,667.00
1123-001-00068	J LUIS CERVANTES ANDRADE	0.00	13,058.48	13,058.48	0.00
1123-001-00069	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	110,389.86	10,992.75	99,397.11
1123-001-00070	REFLEXOL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	490.00	490.00	0.00

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

000374



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00071	LEONARDO ROMERO GARCIA	0.00	14,879.25	0.00	14,879.25
1123-001-00072	LUZ LAURTA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1123-001-00073	JANETH RENTERIA BACA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,328.06	0.00	4,328.06
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
1123-003-00024	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	0.00	870.00	0.00	870.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,247,751.72	9,247,751.72	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-011-00002-0004	ART.6.II.C) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR FUNCIONES DE TEATRO, CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTROS ESPECTACULOS NO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,421,824.00	2,421,824.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	388,307.00	388,307.00	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	430,807.00	430,807.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	145,786.00	145,786.00	0.00

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

000375

# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 100



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	235,963.00	235,963.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	235,963.00	235,963.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	160,495.00	160,495.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	75,468.00	75,468.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	405,376.00	405,376.00	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	153,755.00	153,755.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	123,342.00	123,342.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	95,815.00	95,815.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	27,527.00	27,527.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	30,413.00	30,413.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	20,310.00	20,310.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	251,215.00	251,215.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	202,189.00	202,189.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	169,945.00	169,945.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	32,244.00	32,244.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	49,026.00	49,026.00	0.00

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

000376

# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 100



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	32,982.00	32,982.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	16,044.00	16,044.00	0.00
1124-017-00006	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	75,730.00	75,730.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	75,730.00	75,730.00	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	55,930.00	55,930.00	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	3,602,890.83	3,602,890.83	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,602,890.83	3,602,890.83	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,019,533.22	3,019,533.22	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,019,533.22	3,019,533.22	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	352,933.79	352,933.79	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	7,384.78	7,384.78	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.

000377

# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	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	51,773.01	51,773.01	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	138,987.00	138,987.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	71,558.00	71,558.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	35,645.00	35,645.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	21,208.00	21,208.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19 FRAC. IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN SE PAGARÁ.	0.00	549.00	549.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	1,930.00	1,930.00	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	11,817.00	11,817.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ARTÍCULO 20. FRAC. III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	964.00	964.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ARTÍCULO 20. FRAC. IV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	1,491.00	1,491.00	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	208,550.00	208,550.00	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	208,550.00	208,550.00	0.00

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

000378



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,873.82	21,873.82	0.00
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	996.66	996.66	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	1,924.20	1,924.20	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	10,101.90	10,101.90	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	502,418.72	502,418.72	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	502,418.72	502,418.72	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	347,423.00	347,423.00	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	187,919.00	187,919.00	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	2,866.00	2,866.00	0.00

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

000379

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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) JARIFEOS.	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	9,811.00	9,811.00	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.	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	24,037.34	24,037.34	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ARTÍCULO 29 FRAC. VII. INCISO, B) DE 101 M <sup>2</sup> 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	1,877.05	1,877.05	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	10,546.97	10,546.97	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	827.00	827.00	0.00
1124-044-00002-0005	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	31,574.06	31,574.06	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 12 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0001	ARTÍCULO 30. FRAC. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	324.00	324.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	14,061.00	14,061.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	431.78	431.78	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	15,760.78	15,760.78	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	396.00	396.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	216.00	216.00	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 URBANÍSTICOS.	0.00	65,636.36	65,636.36	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 M <sup>2</sup> .	0.00	31,819.00	31,819.00	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	22,451.00	22,451.00	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 M <sup>2</sup> EN ADELANTE.	0.00	7,281.36	7,281.36	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	16,635.00	16,635.00	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	16,196.00	16,196.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	16,196.00	16,196.00	0.00

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

000381

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	995,421.85	995,421.85	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	59,598.29	59,598.29	0.00
1124-061-00011-0001	ART.35.IX. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.	0.00	59,598.29	59,598.29	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	268,484.00	268,484.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	268,484.00	268,484.00	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	667,339.56	667,339.56	0.00
1124-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	667,339.56	667,339.56	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	7,677.11	7,677.11	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	7,677.11	7,677.11	0.00

000382

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-082-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	7,677.11	7,677.11	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,239.87	2,244.00	2,667.00	1,816.87
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,239.87	2,244.00	2,667.00	1,816.87
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,089,902.55	5,645,682.41	5,784,443.55	952,141.41
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	664,900.00	1,997,790.27	2,108,951.07	555,739.20
1131-002	ARRCO GAS SA DE CV	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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	19,440.00	0.00
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	1,365.00	2,239.00
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

000383

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 15 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	26,716.82	1.99	26,714.83
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	775,000.00	0.00
1131-029	GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00
1131-030	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00
1131-031	ARTURO HERNANDEZ GAMBOA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1131-032	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
1131-033	RAFAEL CORONA AVALOS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

000384

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-034	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
1131-035	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	0.00	24,122.20	0.00	24,122.20
1131-036	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
1131-037	LILIA GUZMAN AYALA	0.00	14,540.60	0.00	14,540.60
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	3,482,608.69	3,481,224.61	395,401.89
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
1134-106	CONSULTORIA, ASESORIA, Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA F'URE S.C.	0.00	149,858.12	149,858.12	0.00
1134-107	CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA F'URE S.C.	0.00	643,176.52	643,176.52	0.00
1134-108	GRUPO COACE SA DE CV	0.00	1,405,789.91	1,405,789.84	0.07
1134-110	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	967,916.79	967,916.76	0.01
1134-111	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
1134-112	JOSE LUIS CARO SEVILLANO	0.00	134,483.35	134,483.35	0.00
1135	ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES	29,984.74	55,000.00	84,984.42	0.32

000385

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1135-001	SEGURIDAD PUBLICA	29,984.74	55,000.00	84,984.74	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.	25,642,835.59	32,447,834.83	21,675,826.78	36,414,743.74
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,847,290.28	28,081,365.12	20,435,124.04	31,493,539.36
1231	TERRENOS.	3,906,835.00	700,000.00	0.00	4,606,835.00
1231-581	TERRENOS.	3,906,835.00	700,000.00	0.00	4,606,835.00
1232	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
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
12348	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27

000386

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 18 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12316-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA 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	19,066,548.25	18,959,813.51	2,277,830.75
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	-106,734.76	1,479,679.30	1,372,944.56	-0.02
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	-106,734.76	1,479,679.30	1,372,944.56	-0.02
12351-006-00006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	-106,734.76	106,734.76	0.00	0.00
12351-006-00013	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	0.00	1,042,944.54	1,042,944.56	-0.02
12351-006-00107	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PINTURA Y/O IMPERMEABILIZACION EN 22 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACÁN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	699,396.73	2,420,813.74	2,420,813.74	699,396.73
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	699,396.73	100,717.17	100,717.17	699,396.73
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	699,396.73	100,717.17	100,717.17	699,396.73
12352-001-00002-0041	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES	0.00	54,451.87	54,451.87	0.00
12352-001-00002-0045	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR	0.00	46,265.30	46,265.30	0.00
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	2,320,096.57	2,320,096.57	0.00
12352-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,060,096.57	2,060,096.57	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,434.04	4,101,222.61	4,101,222.61	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

000387

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 180



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	3,833,262.61	3,833,262.61	1,578,434.04
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,228,255.26	2,228,255.26	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	432,511.40	432,511.40	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,578,434.04	403,080.51	403,080.51	1,578,434.04
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	769,415.44	769,415.44	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	3,719,065.25	3,719,065.25	0.00
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	807,232.89	807,232.89	0.00
12355-001-00001	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS POR ADMINISTRACION	0.00	807,232.89	807,232.89	0.00
12355-001-00001-0016	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON.	0.00	807,232.89	807,232.89	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	2,911,832.36	2,911,832.36	0.00
12355-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	448,648.59	448,648.59	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,463,183.77	2,463,183.77	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00

000388

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES:	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00
12357-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00
12357-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	8,314,816.87	1,475,310.53	6,839,506.34
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	7,924,888.87	1,475,310.53	6,449,578.34
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	7,924,888.87	1,475,310.53	6,449,578.34
12362-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,966.35	500,000.00	4,685,966.35
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS	0.00	197,500.00	0.00	197,500.00
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	875,310.53	900,000.00
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	666,111.99	0.00	666,111.99
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	389,928.00	0.00	389,928.00
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	389,928.00	0.00	389,928.00
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	0.00	389,928.00
124	BIENES MUEBLES.	13,890,035.92	4,366,469.71	0.00	18,256,505.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,010,864.27	278,779.66	0.00	2,289,663.93
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	732,205.32	105,325.97	0.00	837,531.29
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	732,205.32	105,325.97	0.00	837,531.29
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	132,409.89	4,200.00	0.00	136,609.89

000389

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 21 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	65,948.03	0.00	285,382.48
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	219,434.45	65,948.03	0.00	285,382.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	237,899.74	136,340.20	0.00	374,239.94
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
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
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	280,507.01	0.00	0.00	280,507.01
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





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432-532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	55,801.70	0.00	0.00	55,801.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,267,705.98	3,383,900.00	0.00	10,651,605.98
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,893,448.98	2,591,900.00	0.00	9,485,348.98
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,893,448.98	2,591,900.00	0.00	9,485,348.98
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	500.00	792,000.00	0.00	792,500.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	500.00	792,000.00	0.00	792,500.00
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.	3,850,720.93	567,449.85	0.00	3,618,170.78
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,537,200.00	345,608.99	0.00	1,882,808.99
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,537,200.00	345,608.99	0.00	1,882,808.99
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

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

000391

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	123,951.58	0.00	187,749.51
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	63,797.93	123,951.58	0.00	187,749.51
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
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

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

000392

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 24 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	589,360.31	0.00	68,866.27	658,246.58
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	589,360.31	0.00	68,866.27	658,246.58
1262	DEPRECIACION 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	DEPRECIACION 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	139,238.45	1,492,113.63
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	377,768.15	0.00	55,971.71	433,739.86
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	37,646.09	0.00	6,985.50	44,631.59
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	845,410.75	0.00	58,314.76	903,725.51
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,051.18	0.00	17,966.49	140,017.67
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	6,768.43	93,895.84
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.	118,989.81	0.00	24,251.37	143,241.18
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.	102,805.85	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

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

000393



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	29,788.80	0.00	2,883.78	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
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	100,791,866.03	100,302,259.59	500,607.99
21	PASIVO CIRCULANTE.	990,214.43	100,791,866.03	100,302,259.59	500,607.99
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	990,214.43	100,791,866.03	100,302,259.59	500,607.99

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

000394

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	28,925,381.20	28,925,381.20	1,206.60
2111-001	NOMINA, REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,206.60	27,573,405.52	27,573,405.52	1,206.60
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	446,817.00	446,817.00	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	96,462.30	96,462.30	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	37,136,724.72	37,136,724.72	175,776.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,776.00	37,136,724.72	37,136,724.72	175,776.00
2112-001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,022,897.13	3,022,897.13	0.00
2112-001-00004	JOSE MARTIN PADILLA AVALOS	0.00	49,640.48	49,640.48	0.00
2112-001-00005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	71,825.00	71,825.00	0.00
2112-001-00011	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	3,995.00	3,995.00	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	3,966,347.72	3,966,347.72	0.00
2112-001-00029	EMMANUEL DIAZ FULGENCIO	0.00	55,908.52	55,908.52	0.00
2112-001-00032	COMERCIAL DE PLOMERIA ELECTRICO Y HERRAMIENTAS, STA RITA SA DE CV.	0.00	935.45	935.45	0.00

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

000395



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00033	PEDRO MONROY VILLAFUERTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00035	JOSE ROSELJO 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	726,685.83	726,685.83	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	188,500.00	188,500.00	0.00
2112-001-00066	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	16,140.40	16,140.40	0.00
2112-001-00073	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	69,046.04	69,046.04	0.00
2112-001-00076	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	26,259.26	26,259.26	0.00
2112-001-00081	MARIA DEL ROSARIO CEJA CAMPOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00085	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	274,926.00	274,926.00	0.00
2112-001-00089	PABLO OROZCO BEJARANO	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00
2112-001-00089	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2112-001-00104	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	0.00	2,000.00	2,000.00	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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 189

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00115	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00134	ROSA HILDA LOPEZ HERRERA	0.00	8,278.07	8,278.07	0.00
2112-001-00138	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	550.00	550.00	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	9,570.00	9,570.00	0.00
2112-001-00158	AUTOCON 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	111,350.00	111,350.00	0.00
2112-001-00169	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	0.00	16,717.92	16,717.92	0.00
2112-001-00172	MARIA RUTH ARGUELLO DIAZ	0.00	55,662.00	55,662.00	0.00
2112-001-00175	LAURA RICO GARCIA	0.00	64,250.00	64,250.00	0.00
2112-001-00178	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERALISMO MORELOS, MICHACAN.	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	697,445.10	697,445.10	0.00
2112-001-00205	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SANCHEZ	0.00	950.00	950.00	0.00
2112-001-00227	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	286,891.58	286,891.58	0.00
2112-001-00241	FILIBERTO RAYA FRANCO	0.00	126,280.00	126,280.00	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

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

000397



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	353,470.00	353,470.00	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	247,798.45	247,798.45	0.00
2112-001-00339	VIRGINIA PADILLA DIAZ	0.00	12,140.00	12,140.00	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
2112-001-00352	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
2112-001-00356	JOSUE RUIZ OROZCO	0.00	13,195.00	13,195.00	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
2112-001-00376	LILIA GUZMAN AYALA	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
2112-001-00377	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	5,581.00	5,581.00	0.00
2112-001-00385	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
2112-001-00393	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	81,884.78	81,884.78	0.00
2112-001-00394	MARIA CABALLERO MUÑOZ	0.00	39,934.74	39,934.74	0.00

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

000398



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00396	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	0.00	43,683.69	43,683.69	0.00
2112-001-00397	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	1,828,476.75	1,828,476.75	0.00
2112-001-00400	ANGEL SAMANO CALDERON	0.00	67,744.00	67,744.00	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	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	172,192.17	172,192.17	0.00
2112-001-00407	MARIA GUADALUPE PADILLA PADILLA	0.00	5,685.96	5,685.96	0.00
2112-001-00408	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	556.80	556.80	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	494,002.64	494,002.64	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	482,818.36	482,818.36	0.00
2112-001-00423	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	56,144.00	56,144.00	0.00
2112-001-00425	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	2,425,176.68	2,425,176.68	0.00
2112-001-00426	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS S.A DE C.V	0.00	920,651.23	920,651.23	0.00
2112-001-00428	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	0.00	123,250.00	123,250.00	0.00

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

000399



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

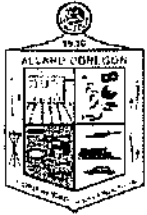
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 160

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	34,155.80	34,155.80	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	123,015.36	123,015.36	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	829,019.17	829,019.17	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	52,198.82	52,198.82	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	442,695.48	442,695.48	0.00
2112-001-00446	ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS	0.00	17,106.65	17,106.65	0.00

000400

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00447	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	0.00	425,808.20	425,808.20	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	14,338.46	14,338.46	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	1,608.00	1,608.00	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	6,633.00	6,633.00	0.00
2112-001-00455	CONCESIONARIA PUREPECHA, S.A DE C.V	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00
2112-001-00456	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJEROS	0.00	1,202,845.00	1,202,845.00	0.00
2112-001-00457	RIGOBERTO TORIBIO GARCIA PONCE	0.00	18,200.00	18,200.00	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 MICHOACAN SA DE CV	0.00	217,110.68	217,110.68	0.00
2112-001-00462	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	594,056.69	594,056.69	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	97,591.24	97,591.24	0.00
2112-001-00465	HSBC DE MEXICO S.A.	0.00	20,862.01	20,862.01	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,208.62	6,208.62	0.00
2112-001-00470	COMERCIAL DE PLOMERIA ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA SA DE CV	0.00	1,877.42	1,877.42	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	150,326.80	150,326.80	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 RL. 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
2112-001-00483	HORTENCIA FRANCO FLORES	0.00	51,806.50	51,806.50	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	979.20	979.20	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	3,948.00	3,948.00	0.00
2112-001-00490	EDGAR ANGEL MARTINEZ	0.00	31,993.50	31,993.50	0.00
2112-001-00491	ESTEFANA APOLOMIO MATEO	0.00	19,465.41	19,465.41	0.00
2112-001-00492	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	10,393.85	10,393.85	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	39,346.01	39,346.01	0.00
2112-001-00495	ERIKA VILLASMEÑOR 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	20,474.55	20,474.55	0.00
2112-001-00498	CONCESIONARIA PUREPECHA, S.A DE C.V	0.00	168.00	168.00	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
2112-001-00501	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L DE C.V.	0.00	662.00	662.00	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	73,578.11	73,578.11	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	34,925.62	34,925.62	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 CASTILO 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	377,590.44	377,590.44	0.00
2112-001-00518	MISALE GUILLEN CRISTOBAL	0.00	28,484.00	28,484.00	0.00
2112-001-00519	JUAN CARLOS NARES TORRES	0.00	46,180.03	46,180.03	0.00

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

000404



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00520	J. HABRRHAM MESA VIVANCO	0.00	19,944.59	19,944.59	0.00
2112-001-00521	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	162,359.82	162,359.82	0.00
2112-001-00522	J HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	149,110.76	149,110.76	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	4,437.00	4,437.00	0.00
2112-001-00527	JANETH RENTERIA VACA	0.00	285,642.00	285,642.00	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	834.90	834.90	0.00
2112-001-00534	ILEANA FLORES CHAVEZ	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
2112-001-00535	OPERADORA DE FRANQUIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
2112-001-00536	NDEMI OLASCOAGA MORENO	0.00	489.00	489.00	0.00
2112-001-00537	COMERCIALIZADORA TDMX	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

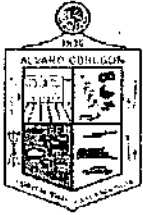
Página: 37 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	294,870.58	294,870.58	0.00
2112-001-00540	DMC SERVICIOS Y ASESORIAS	0.00	422,839.99	422,839.99	0.00
2112-001-00541	GAF LUROSA CONFIAIR	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	296.00	296.00	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	37,892.46	37,892.46	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	18,162.05	18,162.05	0.00
2112-001-00553	JULIO CESAR TORRES RIOS	0.00	54,644.00	54,644.00	0.00
2112-001-00554	SERVIMAQUINAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	99,999.00	99,999.00	0.00
2112-001-00555	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00

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

000406





# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 160

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00556	LUCIA ANTONIA ALBOR GONZALEZ	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2112-001-00557	MAQUINARIA Y SEMBRADERAS DEL BAJIO	0.00	343,509.00	343,509.00	0.00
2112-001-00558	CASSANDRA VAZQUEZ ORTIZ	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
2112-001-00559	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, SA DE CV	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
2112-001-00560	ISRAEL TINOCO ARIAS	0.00	270.00	270.00	0.00
2112-001-00561	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	0.00	694.00	694.00	0.00
2112-001-00562	IMPORTADORA DE CURIOSIDADES	0.00	449.00	449.00	0.00
2112-001-00563	HYPERMARK HOME & LIFE SOLUTIONS	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
2112-001-00564	BLANCA ANGELICA CHAVEZ REYES	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2112-001-00565	JUAN LUIS ARIAS TOVAR	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
2112-001-00566	JAVIER GARCIA ESTRADA	0.00	4,866.01	4,866.01	0.00
2112-001-00567	FACIL DE CONSTRUIR	0.00	2,907.52	2,907.52	0.00
2112-001-00568	GABRIELA SALINAS VILLA	0.00	766.16	766.16	0.00
2112-001-00569	COINMPRINT S DE RL DE CV	0.00	718.00	718.00	0.00
2112-001-00570	GRUPO VENTROTEC SA DE CV	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
2112-001-00571	CALIDAD AMBIENTAL LOWE SA DE CV	0.00	298.00	298.00	0.00
2112-001-00572	MAGNO FABIO TELLO GARCIA	0.00	179.92	179.92	0.00
2112-001-00573	JUAN LUIS CAZARES PEREZ	0.00	99.90	99.90	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00574	JAMMIE VILLAFUERTE BEDOLLA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
2112-001-00575	DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	0.00	327.00	327.00	0.00
2112-001-00576	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	0.00	1,099.99	1,099.99	0.00
2112-001-00577	ALEJANDRA MARTINEZ OJEDA	0.00	932.00	932.00	0.00
2112-001-00578	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00
2112-001-00579	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	249,046.20	249,046.20	0.00
2112-001-00580	RAMON PRADO SOSA	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
2112-001-00582	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00
2112-001-00583	TRACTOSOL SA DE CV	0.00	1,343.71	1,343.71	0.00
2112-001-00584	WILLIAM MENDEZ MEDINA	0.00	13,581.00	13,581.00	0.00
2112-001-00844	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	216,860.15	216,860.15	0.00
2112-001-00847	MONICA DIANA ABUIN BCLANOS	0.00	6,653.29	6,653.29	0.00
2112-001-00854	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	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	8,759.83	8,759.83	0.00
2112-001-00861	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00

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

000408

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 40 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,800.29	1,800.29	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
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	65,245.63	65,245.63	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	429,643.94	429,643.94	0.00
2112-001-00879	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	0.00	29,116.00	29,116.00	0.00
2112-001-00880	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00

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

000409

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00881	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	0.00	66,020.00	66,020.00	0.00
2112-001-00882	SEGUBAJO SA DE CV	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-001-00883	COMERCIALIZADORA IX 99	0.00	340,502.83	340,502.83	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 RONDO S.A. DE C.V.	0.00	96,554.20	96,554.20	0.00
2112-001-00886	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	0.00	31,604.05	31,604.05	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	261,800.00	261,800.00	0.00
2112-001-00890	INDUSTRIALES REFERENCIAL S.A. DE C.V.	0.00	99,360.00	99,360.00	0.00
2112-001-00891	GABRIEL MAYORAL LARIS	0.00	3,767.83	3,767.83	0.00
2112-001-00892	ARTURO GARCIA SOTELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00893	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	12,686.00	12,686.00	0.00
2112-001-00894	LHUI 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

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

000410



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 160

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	73,924.52	73,924.52	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
2112-001-00912	EDER RAFAEL PEREZ CALDERON	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00
2112-001-00913	ELIZABETH PIMIENTEL LUNA	0.00	8,816.00	8,816.00	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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00918	CFC CONCECIONES, S.A. DE C.V.	0.00	91.00	91.00	0.00
2112-001-00919	PARADORES DE MICHACAN 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	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	2,628.63	2,628.63	0.00
2112-001-00923	OCTAVIO CORRAL VILICAÑA	0.00	1,238.32	1,238.32	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	49,398.00	49,398.00	0.00
2112-001-00929	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
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	96,020.43	96,020.43	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	17,860.00	17,860.00	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

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

000412

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	21,249.80	21,249.80	0.00
2112-001-00940	RAMIRO PEREZ DURAN	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
2112-001-00941	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	0.00	58,246.18	58,246.18	0.00
2112-001-00942	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	61,028.02	61,028.02	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	63,950.00	63,950.00	0.00
2112-001-00946	LUIS FELIPE RUBIO AVILA	0.00	59,928.00	59,928.00	0.00
2112-001-00947	LUIS FELIPE RUBIO AVILA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
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	39,580.00	39,580.00	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

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

000413



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ORCZCO	0.00	54,740.02	54,740.02	0.00
2112-001-00957	CLAUDIA WETTE 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	38,846.08	38,846.08	0.00
2112-001-00961	IVAN GARCIA BARRIGA	0.00	105,142.40	105,142.40	0.00
2112-001-00962	MANUEL SARMIENTO CRUZ	0.00	120,036.80	120,036.80	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	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00965	CESAR AMBRIZ TINOCO	0.00	74,260.01	74,260.01	0.00
2112-001-00966	ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL	0.00	3,000.92	3,000.92	0.00
2112-001-00967	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL SA	0.00	297,407.67	297,407.67	0.00
2112-001-00968	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	0.00	38,384.02	38,384.02	0.00
2112-001-00969	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
2112-001-00970	MISAEEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	8,758.00	8,758.00	0.00
2112-001-00971	IVONNE ESPINOSA NOVOA	0.00	5,566.00	5,566.00	0.00

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

000414



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00972	ANA MARIA VILLA SOTO	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00
2112-001-00973	MARIA DEL ROSARIO TINOCO ORTIZ	0.00	492.00	492.00	0.00
2112-001-00974	ABASTECEDORA VALLADOLID SA DE CV	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00
2112-001-00975	OPERADORA DE SURTIDO ABARROTERO, S.A DE C.V.	0.00	550.00	550.00	0.00
2112-001-00976	COMERCIAL TACAMBA, S.A DE C.V	0.00	10,954.00	10,954.00	0.00
2112-001-00977	GABRIEL ALEJANDRO FULGENCIO FLORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00978	INDUSTRIALES REFERENCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00979	MARIA SONIA RIVERA GARCÍ	0.00	2,826.30	2,826.30	0.00
2112-001-00980	LUZ JOAQUIN CORTES CORTES	0.00	386.00	386.00	0.00
2112-001-00981	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	899.70	899.70	0.00
2112-001-00982	FRANCISCO AGUILAR TORAL	0.00	24,416.79	24,416.79	0.00
2112-001-00984	JOSE LUIS GUZMAN CRUZ	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
2112-001-00985	BRENDA KAREN CALDERON CORNELIO	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00
2112-001-00986	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	443.00	443.00	0.00
2112-001-00987	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	38,240.00	38,240.00	0.00
2112-001-00988	MARIA ISABEL ISIDORO REYES	0.00	93,559.80	93,559.80	0.00
2112-001-00989	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRA	0.00	1,017,980.67	1,017,980.67	0.00
2112-001-00990	ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL DE ZACAPENDO AC	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00

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

000415



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 47 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00991	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	0.00	2,038.30	2,038.30	0.00
2112-001-00992	MAGNOLIA DE JESUS LOPEZ RINCON	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2112-001-00993	ANLIKERTECH	0.00	5,671.50	5,671.50	0.00
2112-001-00994	VIVIANA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
2112-001-00995	FERREPINTURAS AYALA	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-001-00996	FERNANDO HUERTA AVILEZ	0.00	1,308.20	1,308.20	0.00
2112-001-00997	BLANCOS MARTINEZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-001-00998	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
2112-001-00999	ARTURO HERNANDEZ GAMBOA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-01000	PORFIRIO NAVARRO VALDES	0.00	45,210.66	45,210.66	0.00
2112-001-01001	HORTENCIA VALENCIA GARCIA	0.00	8,214.00	8,214.00	0.00
2112-001-01002	ISIDRA REYNA NUÑEZ	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
2112-001-01003	INDUSTRIALES VIDLETRYL SA DE CV	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-01004	MARIANA PEREZ FERNANDEZ	0.00	108,907.76	108,907.76	0.00
2112-001-01005	COSECHAS CON EXPERTOS S. DE R.L. DE C.V	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
2112-001-01007	TRACTO DIESEL DE URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	5,360.71	5,360.71	0.00
2112-001-01008	VALCOOP Y ASOCIADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-01009	DAFNE EDNA SOLORZANO GUERRERO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

000416

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 90



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01010	CAMINO REAL DE LAS TROJES SPR DE RL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-01011	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	25,451,274.70	25,451,274.70	0.00
2113-007	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	0.00	1,629,977.42	1,629,977.42	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	REFLEXOS L. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,325,163.25	5,325,163.25	0.00
2113-014	CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P URE S.C.	0.00	2,643,448.80	2,643,448.80	0.00
2113-015	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANKUAN SA DE CV	0.00	1,015,735.78	1,015,735.78	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	4,227,588.95	4,227,588.95	0.00
2113-018	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	1,063,578.92	1,063,578.92	0.00
2113-019	GRUPO COACE S.A. DE C.V.	0.00	5,005,228.38	5,005,228.38	0.00
2113-020	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	0.00	2,790,101.80	2,790,101.80	0.00
2113-021	MARIN NUÑES CASTILLO	0.00	432,511.40	432,511.40	0.00
2113-022	MVKM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	150,000.00	150,000.00	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 DELESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,936,748.09	2,936,748.09	0.00

000417

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 49 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	697,096.75	697,096.75	0.00
2115-001-00003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN (COMAPA)	0.00	397,096.75	397,096.75	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	899,439.33	899,439.33	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	285,250.00	285,250.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
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	1,304,212.01	1,304,212.01	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	539,345.12	539,345.12	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS FUNERARIOS	0.00	217,664.00	217,664.00	0.00
2115-003-00001-0003	SUBSIDIOS A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	321,681.12	321,681.12	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	85,789.86	85,789.86	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	62,719.57	62,719.57	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	679,077.03	679,077.03	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACION	0.00	621,747.03	621,747.03	0.00
2115-003-00004-0002	APOYOS AL DEPORTE	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00

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

000418

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	785,442.88	3,537,053.06	2,916,782.68	165,172.50
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	850.00	363.00	0.00	487.00
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	414,133.00	2,449,280.00	2,101,485.63	65,338.63
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	332,691.82	937,552.50	628,741.57	23,881.09
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2,257.35	17,735.71	36,306.42	20,828.05
2117-001-00009	5% AL MILLAR	2,721.44	104,139.02	104,139.02	2,721.44
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRA PUBLICA Y D. SOCIAL	4,185.83	25,046.83	42,125.28	21,262.26
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	2,686.27	17,099.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,788.95	1,491,718.46	1,622,360.40	158,452.89
2119-001	ACREEDORES	27,786.95	1,491,718.46	1,622,360.40	158,408.89
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	27,786.95	1,491,718.46	1,622,360.40	158,408.89
2119-001-00001-0002	SUELDOS NOMINA PENDIENTES	8,406.00	16,947.00	18,574.00	10,133.00
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

000419

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0035	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	19,250.14	71,252.55	52,002.44	0.00
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 SOMIA 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
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	40,184.55	53,444.00	13,259.45
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

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

000420

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 52 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2119-001-00001-0060	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	MARVEL MALDONADO PANIAGUA	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

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

000421

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 YAREDDITH ZAVALA LAZARO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0076	MARIO GOMEZ LEMUS	0.00	9,638.00	14,457.00	4,819.00
2119-001-00001-0077	ANGEL TRINIDAD SOSA VAZQUEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0078	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	5,713.00	5,712.00	-1.00
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 GODOY 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
2119-001-00001-0088	SUGEILI LEON VENEGAS	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: 000422



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 188

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 JACOB	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	9,006.00	4,503.00

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

000423

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 25 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0107	LUIS ENRIQUE AYALA LEON	0.00	9,638.00	14,467.00	4,819.00
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	531.00	609.23	78.23
2119-001-00001-0114	JESUS AVALOS PANIAGUIA	0.00	0.00	1.23	1.23
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
2119-001-00001-0123	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	98,716.18	197,432.96	98,716.78
2119-001-00001-0124	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN SA DE CV	0.00	0.00	1,099.08	1,099.08
2119-001-00001-0125	LUCIA ANTONIA ALBOR GONZALEZ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2119-001-00001-0126	BLANCOS MARTINEZ	0.00	20.00	20.00	0.00

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

000424

## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 55 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0128	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	0.00	490.00	980.00	490.00
2119-001-00001-0129	JOSE LUIS CERVANTES ANDRADE	0.00	0.00	5,253.00	5,253.00
2119-001-00001-0130	J CARLOS AVILA REYES	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00
2119-001-00001-0131	EVERARDO SILVA VIVANCO	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
2119-001-00001-0132	MARINA ORTIZ CALDERON	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00
2119-001-00001-0133	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	22.00	0.00	22.00	44.00
2119-991-00035	JUAN CARLOS PADILLA AYALA	22.00	0.00	22.00	44.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,742,399.41	144.00	135,247.25	29,877,502.66
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	144.00	135,247.25	14,214,664.66
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,079,561.41	144.00	135,247.25	14,214,664.66

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

000413

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 57 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	14,079,561.41	144.00	135,247.25	14,214,664.66
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	13,366,814.03	144.00	135,247.25	13,521,917.28
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	95,900,444.60	95,900,444.60
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	9,247,751.72	9,247,751.72
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,043,179.00	4,043,179.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4111-011-00002-0004	ART.6.II.C) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR FUNCIONES DE TEATRO, CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTROS ESPECTACULOS NO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,421,824.00	2,421,824.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	388,307.00	388,307.00
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	430,807.00	430,807.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	145,788.00	145,788.00

000426

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 58 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	235,963.00	235,963.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	235,963.00	235,963.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	235,963.00	235,963.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	160,495.00	160,495.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	75,468.00	75,468.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	405,376.00	405,376.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	405,376.00	405,376.00
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	153,755.00	153,755.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	123,342.00	123,342.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	95,615.00	95,615.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	27,527.00	27,527.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	30,413.00	30,413.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	10,103.00	10,103.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	20,310.00	20,310.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	251,215.00	251,215.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	202,189.00	202,189.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	169,945.00	169,945.00

000427

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	32,244.00	32,244.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	49,026.00	49,026.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	32,982.00	32,982.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	16,044.00	16,044.00
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	4,197,674.55	4,197,674.55
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	75,730.00	75,730.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	75,730.00	75,730.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	75,730.00	75,730.00
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	55,930.00	55,930.00
4141-041-00001-0010	ARTÍCULO 15. 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	3,602,890.83	3,602,890.83
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,602,890.83	3,602,890.83
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,602,890.83	3,602,890.83

000428

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

## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	0.00	3,019,533.22	3,019,533.22
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,019,533.22	3,019,533.22
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	352,933.79	352,933.79
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	7,384.78	7,384.78
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
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	51,773.01	51,773.01
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	138,987.00	138,987.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	71,558.00	71,558.00
4143-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	35,645.00	35,645.00
4143-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFERENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	21,208.00	21,208.00
4143-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19 FRAC. IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN SE PAGARÁ.	0.00	0.00	549.00	549.00
4143-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00
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	11,817.00	11,817.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00
4143-043-00002-0003-0022	ARTÍCULO 20. FRAC. III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	964.00	964.00

000429

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 61 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0023	ARTÍCULO 20. FRAC. IV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,491.00	1,491.00
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	208,550.00	208,550.00
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	208,550.00	208,550.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	21,873.82	21,873.82
4143-043-00002-0007-0001	ARTÍCULO 24. FRAC. I(INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M <sup>2</sup> , 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	996.66	996.66
4143-043-00002-0007-0002	ARTÍCULO 24. FRAC. I(INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> EN ADELANTE, 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,924.20	1,924.20
4143-043-00002-0007-0015	ARTÍCULO 24. FRAC. I(INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M <sup>2</sup> 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	10,101.90	10,101.90
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	16,635.00	16,635.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	16,635.00	16,635.00

000430



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 62 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,196.00	16,196.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,196.00	16,196.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	161.00	161.00
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	502,418.72	502,418.72
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	502,418.72	502,418.72
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	502,418.72	502,418.72
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	347,423.00	347,423.00
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	187,919.00	187,919.00
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

000431

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 63 de 160



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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) JARIFEOS.	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	9,811.00	9,811.00
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,	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	24,037.34	24,037.34
4149-044-00002-0004-0037	ARTÍCULO 29 FRAC. VII. INCISO, B) DE 101 M <sup>2</sup> 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	1,077.05	1,077.05
4149-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	10,546.97	10,546.97
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	31,574.06	31,574.06
4149-044-00002-0006-0001	ARTÍCULO 30. FRAC. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	324.00	324.00
4149-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	14,061.00	14,061.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	431.78	431.78

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

000432

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 64 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	15,760.78	15,760.78
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	396.00	396.00
4149-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	216.00	216.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	168.50	168.50
4149-044-00002-0006-0016	ARTÍCULO 30. FRAC. XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	0.00	72.00	72.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.	0.00	0.00	65,636.36	65,636.36
4149-044-00002-0008-0043	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	31,819.00	31,819.00
4149-044-00002-0008-0044	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	0.00	22,451.00	22,451.00
4149-044-00002-0008-0045	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	0.00	4,085.00	4,085.00
4149-044-00002-0008-0076	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	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.J RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,003,098.96	1,003,098.96
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	59,598.29	59,598.29

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

000433

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 65 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	59,598.29	59,598.29
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	59,598.29	59,598.29
4164-061-00011-0001	ART.35.IX. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.	0.00	0.00	59,598.29	59,598.29
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	943,508.67	943,508.67
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	935,823.56	935,823.56
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	268,484.00	268,484.00
4169-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	254,041.00	254,041.00
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
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	667,339.56	667,339.56
4169-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	667,339.56	667,339.56
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,677.11	7,677.11
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	7,677.11	7,677.11
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	7,677.11	7,677.11
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	86,652,692.88	86,652,692.88
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	86,652,692.88	86,652,692.88
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	50,574,816.35	50,574,816.35
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	50,574,816.35	50,574,816.35

000434

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 66 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	44,460,507.00	44,460,507.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,653,117.00	30,653,117.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,053,713.00	9,053,713.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,321,388.00	1,321,388.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	824,558.00	824,558.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	42,084.00	42,084.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,035,900.00	2,035,900.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	30,729.00	30,729.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	97,801.00	97,801.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	404,217.00	404,217.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,105,993.35	5,105,993.35
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	30,099.00	30,099.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,075,894.35	5,075,894.35
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,008,316.00	1,008,316.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	854,288.00	854,288.00
4211-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	154,028.00	154,028.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00

000435

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 67 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,727,200.00	17,727,200.00
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	17,475,366.00	17,475,366.00
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	87,808,343.53	2,548,854.60	85,259,488.93
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	59,659,801.34	2,548,854.60	57,110,946.74
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	28,954,857.79	140,170.98	28,114,686.81
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	24,830,114.52	0.00	24,830,114.52
5111-111	DIETAS.	0.00	3,555,258.00	0.00	3,555,258.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,555,258.00	0.00	3,555,258.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,274,856.52	0.00	21,274,856.52
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	21,274,856.52	0.00	21,274,856.52
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	532,607.59	140,170.98	392,436.61
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

000436

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 68 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	503,131.00	140,170.98	362,960.02
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	503,131.00	140,170.98	362,960.02
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,954,333.56	0.00	2,954,333.56
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,954,333.56	0.00	2,954,333.56
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	307,765.01	0.00	307,765.01
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,646,568.55	0.00	2,646,568.55
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	637,802.12	0.00	637,802.12
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	637,802.12	0.00	637,802.12
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	637,802.12	0.00	637,802.12
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	17,798,180.97	1,601,450.73	16,196,730.24
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,569,150.50	0.00	1,569,150.50
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	746,255.14	0.00	746,255.14
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	743,542.20	0.00	743,542.20
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0.00	2,712.94	0.00	2,712.94
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	402,106.77	0.00	402,106.77
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	402,106.77	0.00	402,106.77
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00

000437

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 69 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,822.80	0.00	10,822.80
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	10,822.80	0.00	10,822.80
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	502,103.39	0.00	502,103.39
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	502,103.39	0.00	502,103.39
5121-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	984,799.02	0.00	984,799.02
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	770,689.68	0.00	770,689.68
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	413,473.77	0.00	413,473.77
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	324,650.47	0.00	324,650.47
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	214,109.34	0.00	214,109.34
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	0.00	214,109.34	0.00	214,109.34
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	423,204.90	0.00	423,204.90
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

000438





# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 7 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	276,534.87	0.00	276,534.87
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5123-239-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	260,034.87	0.00	260,034.87
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	4,526,755.52	1,601,450.73	2,925,315.79
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	267,980.00	863,121.03
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	267,980.00	863,121.03
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	0.00	168,289.88
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	0.00	168,289.88
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	0.00	29,915.93
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	29,915.93	0.00	29,915.93
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,627,443.71	0.00	1,627,443.71
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,627,443.71	0.00	1,627,443.71
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	673,650.92	57,955.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	673,650.92	57,955.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	638,430.05	659,839.81	178,590.24
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	700,374.78	659,839.81	48,534.97

000439

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	130,055.27	0.00	130,055.27
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	841,138.41	0.00	841,138.41
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
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	438,150.65	0.00	438,150.65
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	0.00	438,150.65
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	0.00	269,629.57
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	0.00	269,629.57
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	0.00	27,532.99
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	0.00	27,532.99
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	0.00	2,235.20
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	0.00	2,235.20
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,320,887.08	0.00	5,320,887.08
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,320,887.08	0.00	5,320,887.08
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,495,748.69	0.00	3,495,748.69
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	0.00	358,822.80	0.00	358,822.80

000440

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,466,315.59	0.00	1,466,315.59
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,048,386.35	0.00	1,048,386.35
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	0.00	453,874.56
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	0.00	453,874.56
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	303,350.82	0.00	303,350.82
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,165.16	0.00	230,165.16
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	73,185.66	0.00	73,185.66
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	0.00	276,863.97
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	0.00	276,863.97
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	0.00	14,297.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	0.00	14,297.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	167,833.30	0.00	167,833.30
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	0.00	64,376.13
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	0.00	64,376.13
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	0.00	123,457.17
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	0.00	123,457.17
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,796,014.89	0.00	2,796,014.89
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	0.00	732,592.89

000441

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 73 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	0.00	732,592.89
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	119,383.88	0.00	119,383.88
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	119,383.88	0.00	119,383.88
5129-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	0.00	1,333,389.82
5129-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	0.00	1,333,389.82
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	0.00	610,648.30
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	0.00	610,648.30
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,906,762.58	807,232.89	12,099,529.69
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,209,660.54	0.00	3,209,660.54
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,114,138.13	0.00	3,114,138.13
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,381.69	0.00	309,381.69
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	2,804,756.44	0.00	2,804,756.44
5131-312	GAS	0.00	632.01	0.00	632.01
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	632.01	0.00	632.01
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	71,664.00	0.00	71,664.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,664.00	0.00	71,664.00

000442

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 74 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-315	TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,548,995.13	807,232.89	741,762.24
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	147,256.20	0.00	147,256.20
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,872.20	0.00	74,872.20
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 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 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,383,661.71	807,232.89	576,428.82
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,105,661.71	0.00	1,105,661.71
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	278,000.00	807,232.89	-529,232.89
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	626,080.28	0.00	626,080.28
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	297,960.62	0.00	297,960.62
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	103,301.60	0.00	103,301.60
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	194,659.02	0.00	194,659.02
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	66,180.01	0.00	66,180.01
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	6,380.01	0.00	6,380.01

000443

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Page: 75 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCION.	0.00	182,482.48	0.00	182,482.48
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	166,582.48	0.00	166,582.48
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	0.00	53,507.17
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	0.00	53,507.17
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	227,699.13	0.00	227,699.13
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,182.13	0.00	32,182.13
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,348.12	0.00	9,348.12
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	22,834.01	0.00	22,834.01
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	174,458.00	0.00	174,458.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	0.00	174,458.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,013,525.85	0.00	3,013,525.85

000444

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 76 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	652,118.25	0.00	652,118.25
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	342,191.00	0.00	342,191.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	309,927.25	0.00	309,927.25
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	240,526.55	0.00	240,526.55
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	240,526.55	0.00	240,526.55
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	0.00	1,129,345.74
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	0.00	1,129,345.74
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	954,417.31	0.00	954,417.31
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	28,740.75	0.00	28,740.75
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	925,676.56	0.00	925,676.56
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	121,852.04	0.00	121,852.04
5136-361	DIFUSIÓN POR RÁDIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	71,740.04	0.00	71,740.04

000445

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 77 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	71,740.04	0.00	71,740.04
5135-365	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
5135-365-36501	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	161,965.16	0.00	161,965.16
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	72,108.96	0.00	72,108.96
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	72,108.96	0.00	72,108.96
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	2,775,443.04	0.00	2,775,443.04
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	2,746,205.59	0.00	2,746,205.59
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,746,205.59	0.00	2,746,205.59
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,221,541.41	0.00	1,221,541.41
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,424.92	0.00	17,424.92
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	17,424.92	0.00	17,424.92
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	0.00	259,748.27
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	0.00	259,748.27

000446

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 78 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	880,220.22	0.00	880,220.22
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	880,220.22	0.00	880,220.22
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	5,159,649.61	0.00	5,159,649.61
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,412,810.29	0.00	2,412,810.29
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,412,810.29	0.00	2,412,810.29
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	0.00	1,381,800.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	0.00	1,381,800.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	0.00	1,031,010.29
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	0.00	1,031,010.29
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,746,839.32	0.00	2,746,839.32
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,696,759.75	0.00	2,696,759.75
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,696,759.75	0.00	2,696,759.75
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5241-441-44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,681,727.65	0.00	1,681,727.65

000447

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 79 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	608,072.10	0.00	608,072.10
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	50,079.57	0.00	50,079.57
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	0.00	50,079.57
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	0.00	50,079.57
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 80 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	20,435,124.04	0.00	20,435,124.04
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	20,435,124.04	0.00	20,435,124.04
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	20,435,124.04	0.00	20,435,124.04
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	20,435,124.04	0.00	20,435,124.04

TOTAL CONTABLE 426,514,945.40 426,514,945.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	705,228,541.64	705,228,541.64	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	204,853,322.99	204,853,322.99	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

000449

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

# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 81 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
811-81	PARTICIPACIONES	51,499,835.00	0.00	0.00	51,499,835.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,893,639.00	0.00	0.00	44,893,639.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,591,589.00	0.00	0.00	6,591,589.00
811-81-81003	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	100,634,635.85	8,318,242.54	-308,802.76
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

000450



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 82 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,361,888.65	3,405,985.40	1,044,096.75	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,361,888.65	3,405,985.40	1,044,096.75	0.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	152,535.68	235,963.00	83,427.32	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	152,535.68	235,963.00	83,427.32	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	258,034.70	405,376.00	147,341.30	0.00
812-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	58.00	58.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	96,989.20	153,755.00	56,765.80	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	161,045.50	251,215.00	90,169.50	0.00
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	71,968.00	93,090.40	21,124.40	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	71,968.00	93,090.40	21,124.40	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,616,174.70	3,717,071.03	859,368.97	-241,527.36
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,616,174.70	3,717,071.03	859,368.97	-241,527.36
812-44	OTROS DERECHOS	302,362.82	510,767.32	208,404.50	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	302,362.82	510,767.32	208,404.50	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,621.00	22,060.00	439.00	0.00
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	21,621.00	0.00	0.00

000451

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 03 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	999,483.85	742,701.56	-59,598.29
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	59,598.29	0.00	-59,598.29
812-61-61012	DONATIVOS	128,423.00	269,444.00	141,021.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	68,761.00	670,441.56	601,680.56	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	7,677.11	0.00	-7,677.11
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	7,677.11	0.00	-7,677.11
812-81	PARTICIPACIONES	51,499,835.00	55,142,091.00	3,642,256.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,893,639.00	47,533,697.00	2,640,258.00	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,591,589.00	6,599,878.00	6,289.00	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	14,607.00	1,008,316.00	993,709.00	0.00
812-82	APORTACIONES	34,525,968.00	35,210,961.00	684,973.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,525,968.00	35,210,961.00	684,973.00	0.00
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

000452

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 04 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,310,242.54	4,734,191.25	3,584,051.29
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,044,096.75	9,145.40	1,034,951.35
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,044,096.75	9,145.40	1,034,951.35
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	83,427.32	0.00	83,427.32
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	83,427.32	0.00	83,427.32
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	147,341.30	0.00	147,341.30
813-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	58.00	0.00	58.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	56,765.80	0.00	56,765.80
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	90,169.50	0.00	90,169.50
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	349.00	0.00	349.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,124.40	17,360.40	3,764.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	21,124.40	17,360.40	3,764.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	859,368.97	114,180.20	745,188.77
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	859,368.97	114,180.20	745,188.77
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	208,404.50	8,348.60	200,055.90
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	208,404.50	8,348.60	200,055.90

000453

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 85 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	439.00	5,425.00	-4,986.00
813-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	265.00	0.00	265.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,425.00	-5,425.00
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
813-61	PRODUCTOS	0.00	3,799.21	0.00	3,799.21
813-61-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,799.21	0.00	3,799.21
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	742,701.56	4,062.00	738,639.56
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	141,021.00	960.00	140,061.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	601,680.56	3,102.00	598,578.56
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	3,642,256.00	4,567,274.65	-925,018.65
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,640,258.00	3,073,390.00	-433,132.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,289.00	1,493,864.65	-1,485,575.65
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	993,709.00	0.00	993,709.00
813-82	APORTACIONES	0.00	684,973.00	8,395.00	676,578.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	684,973.00	8,395.00	676,578.00
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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 05 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	95,900,444.60	95,900,444.60	0.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	235,963.00	235,963.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	235,963.00	235,963.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	405,376.00	405,376.00	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	153,755.00	153,755.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	251,215.00	251,215.00	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	75,730.00	75,730.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	75,730.00	75,730.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,602,890.83	3,602,890.83	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,602,890.83	3,602,890.83	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	502,418.72	502,418.72	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	502,418.72	502,418.72	0.00

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

000455

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 07 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	16,635.00	16,635.00	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	16,196.00	16,196.00	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	995,421.05	995,421.05	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	59,598.29	59,598.29	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	268,484.00	268,484.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	667,339.56	667,339.56	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	7,677.11	7,677.11	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	7,677.11	7,677.11	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	50,574,816.35	50,574,816.35	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	44,460,507.00	44,460,507.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,105,993.35	5,105,993.35	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,008,316.00	1,008,316.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00	0.00

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

000456

# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 86 de 128



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00	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	95,900,444.60	95,900,444.60
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-11-11602	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,396,840.00	3,396,840.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	235,963.00	235,963.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	235,963.00	235,963.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	405,376.00	405,376.00
815-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	50.00	50.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	153,755.00	153,755.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	251,215.00	251,215.00
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	75,730.00	75,730.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	75,730.00	75,730.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,602,890.83	3,602,890.83

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

000457

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 89 de 100



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	3,602,890.83	3,602,890.83
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	502,418.72	502,418.72
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	502,418.72	502,418.72
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	16,635.00	16,635.00
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	16,196.00	16,196.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	161.00	161.00
815-45-45000	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	995,421.85	995,421.85
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	59,598.29	59,598.29
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	268,484.00	268,484.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	667,339.56	667,339.56
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,677.11	7,677.11
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	0.00	7,677.11	7,677.11
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	50,574,816.35	50,574,816.35
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	44,460,507.00	44,460,507.00

000458

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 90 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,105,993.35	5,105,993.35
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,008,316.00	1,008,316.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	35,202,566.00	35,202,566.00
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	500,375,218.65	500,375,218.65	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.	694,999.95	0.00	0.00	694,999.95

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

000459

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 91 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	694,999.96	0.00	0.00	694,999.96
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	230,000.06	0.00	0.00	230,000.06
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.06	0.00	0.00	230,000.06
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

000460

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 92 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	0.00	0.00	3,290,209.33
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

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

000461

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 93 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
821-281	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	0.00	0.00	3,244,440.47
821-281-28103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,177,766.97	0.00	0.00	2,177,766.97
821-281-28104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	346,673.50	0.00	0.00	346,673.50
821-281-28105	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

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

000462



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 94 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	0.00	0.00	274,397.00
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	2,023,738.39	0.00	0.00	2,023,738.39
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.	1,662,466.02	0.00	0.00	1,662,466.02
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

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

000463

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 95 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,770,387.46	0.00	0.00	3,770,387.46
821-326-32602	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, AUDITORIA 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 TÉCNICOS 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	1,224,047.30	0.00	0.00	1,224,047.30

000464

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 96 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	974,047.30	0.00	0.00	974,047.30
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 HERRAMIE	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. GUBER	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	VÁTICOS EN EL PAÍS	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."

000465

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 97 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
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	6,373,500.36	0.00	0.00	6,373,500.36

000466

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 98 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,277,620.20	0.00	0.00	6,277,620.20
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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 99 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-613-61306	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	60,376,177.43	152,225,054.56	158,713.42
822-111	DIETAS.	3,586,961.52	443.08	3,587,404.60	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,586,961.52	443.08	3,587,404.60	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	22,709,608.68	1,217,875.31	23,927,483.99	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	22,709,608.68	1,217,875.31	23,927,483.99	0.00
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	507,681.00	9,632,378.00	4,550.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,129,247.00	507,681.00	9,632,378.00	4,550.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,233,836.24	223,210.53	3,457,046.77	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	359,258.79	115,767.01	475,025.80	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,874,577.45	107,443.52	2,982,020.97	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	694,999.96	364,167.22	1,059,167.18	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	694,999.96	364,167.22	1,059,167.18	0.00

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

000468

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 100 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	374,239.44	461,351.29	835,590.73	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	374,239.44	458,638.35	832,877.79	0.00
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,712.94	2,712.94	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.06	279,050.57	509,050.63	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.06	279,050.57	509,050.63	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,116.30	10,822.80	11,939.10	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,116.30	10,822.80	11,939.10	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,856.90	228,428.73	540,285.63	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,856.90	228,428.73	540,285.63	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	972,000.00	422,099.75	1,393,751.53	348.22
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	856,000.00	128,771.48	986,771.48	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	8,000.00	32,565.44	40,565.44	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	106,000.00	260,762.83	366,414.61	348.22
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157,000.00	119,211.84	275,211.84	0.00

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

000469

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 101 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157,000.00	118,211.84	275,211.84	0.00
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
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	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	259,292.82	1,543,471.92	0.00
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	242,792.82	1,526,971.92	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	1,131,081.03	4,421,290.36	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	1,131,081.03	4,421,290.36	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,741,170.50	151,905.22	4,893,075.72	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,741,170.50	151,905.22	4,893,075.72	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	29,915.93	44,915.93	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	29,915.93	44,915.93	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	181,300.04	0.00	181,300.04	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	181,300.04	0.00	181,300.04	0.00

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

000470



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 102 de 160



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	744,196.70	1,414,627.04	2,158,823.74	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	744,196.70	1,414,627.04	2,158,823.74	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,121,138.74	704,165.88	2,825,304.62	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,121,138.74	704,165.88	2,825,304.62	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,324,224.86	621,895.09	3,146,119.95	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,541,179.96	691,839.81	2,233,019.77	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	493,322.80	0.00	493,322.80	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	289,722.10	130,055.28	419,777.38	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	1,285.00	31,285.00	0.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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	74,310.95	895,878.11	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	821,567.16	74,310.95	895,878.11	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	180,500.04	279,708.79	460,208.83	0.00

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

000471



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:103 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	180,500.04	279,708.79	460,208.83	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	915,371.86	25,252.99	940,624.85	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	915,371.86	25,252.99	940,624.85	0.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,977.60	2,977.60	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,977.60	2,977.60	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	2,631,537.47	5,075,977.94	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,177,766.97	2,002,990.67	4,180,757.64	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	346,673.50	37,910.65	384,584.15	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	720,000.00	790,636.15	1,510,636.15	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	323,655.75	563,655.75	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	323,655.75	563,655.75	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	303,350.82	303,350.82	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,165.16	230,165.16	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	73,185.66	73,185.66	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	252,663.97	283,663.97	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	252,663.97	283,663.97	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00

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

000472



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 104 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	42,066.04	162,166.00	0.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	42,066.04	162,166.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	624,220.26	898,617.26	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	624,220.26	898,617.26	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL DE LA INFORMACION.	34,999.92	129,248.88	164,248.80	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,999.92	129,248.88	164,248.80	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,999.96	1,257,524.47	1,455,524.43	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,999.96	1,257,524.47	1,455,524.43	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,000.00	519,935.64	654,935.64	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,000.00	519,935.64	654,935.64	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,023,738.39	2,874,867.67	4,898,606.06	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	361,272.37	147,770.77	509,043.14	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,662,466.02	2,727,096.90	4,389,562.92	0.00
822-312	GAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
822-313	AGUA	15,800.00	22,400.62	38,200.62	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 05 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	15,800.00	22,400.62	38,200.62	0.00
822-314	TELEFONIA TRADICIONAL	78,939.68	51,575.00	130,614.68	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	78,939.68	51,575.00	130,614.68	0.00
822-315	TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,480.83	24,265.36	165,746.19	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	79,000.00	19,990.17	99,990.17	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	71,480.83	4,275.19	75,756.02	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHI, TERR., AEREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCION 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	1,406,861.71	5,183,474.17	-6,225.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,128,861.71	1,128,861.71	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	3,770,387.46	278,000.00	4,054,612.46	-6,225.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:106 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	72,500.08	280,692.05	353,192.13	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	72,500.08	86,033.03	158,533.11	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	194,659.02	194,659.02	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	66,552.85	66,552.85	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	60,172.84	60,172.84	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	182,482.48	182,482.48	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	166,582.48	166,582.48	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	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	14,007.17	441,933.97	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	427,926.80	14,007.17	441,933.97	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,996.00	28,024.68	38,020.68	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:107 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,996.00	18,676.56	28,672.56	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	6,100.00	66,100.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	6,100.00	66,100.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,224,047.30	406,596.93	1,630,644.23	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	250,000.00	165,662.58	415,662.58	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	974,047.30	240,934.35	1,214,981.65	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	167,999.96	156,107.45	324,107.41	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	167,999.96	156,107.45	324,107.41	0.00
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,500.00	24,596.66	27,096.66	0.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,500.00	24,596.66	27,096.66	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350,666.72	565,942.85	1,916,609.57	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350,666.72	565,942.85	1,916,609.57	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	494,677.68	676,716.47	1,171,394.15	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	123,999.96	120,380.75	244,380.71	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 108 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	370,677.72	556,335.72	927,013.44	0.00
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	220,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	72,000.00	50,112.00	122,112.00	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	72,000.00	50,112.00	122,112.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	197,000.00	75,047.46	272,047.46	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES,	197,000.00	75,047.46	272,047.46	0.00
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	623,333.30	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	623,333.30	0.00	623,333.30	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,517,884.05	1,641,337.98	4,159,222.03	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,517,884.05	1,641,337.98	4,159,222.03	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 109 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	2,496.00	57,496.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	55,000.00	2,496.00	57,496.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	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	341,581.45	1,712,691.22	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,371,109.77	341,581.45	1,712,691.22	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	36,467.03	96,467.03	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	60,000.00	36,467.03	96,467.03	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	220,000.00	1,328,224.03	1,548,224.03	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	220,000.00	1,328,224.03	1,548,224.03	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	20,702.68	3,115,702.68	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	20,702.68	3,115,702.68	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,373,500.36	1,105,992.28	7,479,492.64	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,277,520.20	346,124.26	6,623,744.46	0.00





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 110 de 160

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	95,880.16	752,908.02	848,788.18	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	40,652.97	50,652.97	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	40,652.97	50,652.97	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	8,400.00	19,200.00	4,200.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	8,400.00	19,200.00	4,200.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216,337.80	126,230.69	314,579.49	27,989.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	216,337.80	126,230.69	314,579.49	27,989.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	90,243.04	71,747.03	18,496.01
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	90,243.04	71,747.03	18,496.01
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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	120,825.60	95,550.40	40,275.20
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	120,825.60	95,550.40	40,275.20
822-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	67,738.20	67,738.20	0.00
822-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	67,738.20	67,738.20	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,450,463.62	2,399,078.59	4,849,542.31	0.00

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

000479



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 111 de 189

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	399,999.96	849,078.69	1,249,078.65	0.00
822-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	1,500,000.00	1,550,000.00	3,050,000.00	0.00
822-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	550,463.66	0.00	550,463.66	0.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,333.41	0.00	113,333.41	0.00
822-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	113,333.41	0.00	113,333.41	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	347,708.98	345,608.99	2,099.99
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	347,708.98	345,608.99	2,099.99
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	94,259.24	94,259.24	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	94,259.24	94,259.24	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.06	148,551.58	136,951.64	16,600.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.06	148,551.58	136,951.64	16,600.00
822-581	TERRENOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
822-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,347,516.45	3,347,516.45	0.00

000480

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:112 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	260,018.00	260,018.00	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,439,998.44	2,439,998.44	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
822-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	450,000.01	450,000.01	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	46,800.00	3,833,262.61	3,686,062.61	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,228,255.26	2,228,255.26	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	432,511.40	432,511.40	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	46,800.00	403,080.51	449,980.51	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	769,415.44	769,415.44	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,911,832.36	2,911,832.36	0.00
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	448,648.59	448,648.59	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,463,183.77	2,463,183.77	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,381,943.73	3,381,943.73	0.00
822-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURAL	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
822-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	681,943.73	681,943.73	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,936,888.87	7,936,888.87	0.00

000481



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:113 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,265,966.35	5,265,966.35	0.00
822-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	197,500.00	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
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	666,111.99	666,111.99	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	711,424.76	711,424.76	0.00
822-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	389,928.00	0.00
822-623-62307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	321,496.76	321,496.76	0.00
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	1,862,705.54	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,862,705.54	0.00	1,862,705.54	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	56,299,505.34	60,376,177.43	4,076,672.09
823-111	DIETAS.	0.00	32,146.60	443.08	-31,703.52
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	32,146.60	443.08	-31,703.52
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,655,980.47	1,217,675.31	-1,438,105.16

000482

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:114 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,655,980.47	1,217,875.31	-1,438,105.16
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	9,129,247.00	507,681.00	-8,621,566.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,129,247.00	507,681.00	-8,621,566.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	502,713.21	223,210.53	-279,502.68
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	167,260.79	115,767.01	-51,493.78
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	335,452.42	107,443.52	-228,008.90
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	421,365.06	364,167.22	-57,197.84
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	421,365.06	364,167.22	-57,197.84
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	89,335.59	461,351.28	372,015.70
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	89,335.59	458,638.35	369,302.76
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	2,712.94	2,712.94
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	106,943.86	279,050.57	172,106.71
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	106,943.86	279,050.57	172,106.71
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,116.30	10,922.60	9,706.50

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

000483



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 115 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,116.30	10,822.80	9,706.50
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	38,182.24	228,428.73	190,246.49
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	38,182.24	228,428.73	190,246.49
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	623,061.85	422,099.75	-200,962.10
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	573,297.71	128,771.48	-444,526.23
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	8,000.00	32,565.44	24,565.44
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	41,764.14	260,762.83	218,998.69
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	61,102.50	118,211.84	57,109.34
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	61,102.50	118,211.84	57,109.34
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	1,266,937.05	259,292.82	-1,007,644.23

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 116 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,266,937.05	242,792.82	-1,024,144.23
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,290,209.33	1,131,081.03	-2,159,128.30
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,290,209.33	1,131,081.03	-2,159,128.30
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,724,785.84	151,905.22	-4,572,880.62
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,724,785.84	151,905.22	-4,572,880.62
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	29,915.93	14,915.93
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	29,915.93	14,915.93
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	181,300.04	0.00	-181,300.04
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	181,300.04	0.00	-181,300.04
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	531,380.03	1,414,627.04	883,247.01
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	531,380.03	1,414,627.04	883,247.01
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,093,698.70	704,165.88	-1,389,532.82
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,093,698.70	704,165.88	-1,389,532.82
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,307,689.50	821,895.09	-1,485,794.81
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,524,644.99	691,839.81	-832,805.18

000485



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:117 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	493,322.80	0.00	-493,322.80
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	289,722.11	130,055.29	-159,666.83
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	30,000.00	1,285.00	-28,715.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
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	457,727.46	74,310.95	-383,416.51
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	457,727.46	74,310.95	-383,416.51
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	190,579.26	279,708.79	89,129.53
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	190,579.26	279,708.79	89,129.53
823-255	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	913,091.86	25,252.99	-887,838.87
823-255-25501	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	913,091.86	25,252.99	-887,838.87
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	742.40	2,977.60	2,235.20
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	742.40	2,977.60	2,235.20
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	755,090.86	2,831,537.47	2,076,446.61
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	685,006.95	2,002,990.67	1,317,981.72
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	25,761.35	37,910.65	12,149.30

000486





## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:118 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26105	COM, LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	44,320.56	790,636.15	746,315.59
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,781.19	323,655.75	213,874.56
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,781.19	323,655.75	213,874.56
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	303,350.82	303,350.82
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	230,165.16	230,165.16
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	73,185.66	73,185.66
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,800.00	252,663.97	245,863.97
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,800.00	252,663.97	245,863.97
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	97,789.87	42,066.04	-55,723.83
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	97,789.87	42,066.04	-55,723.83
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	123,457.17	123,457.17
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	123,457.17	123,457.17
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,024.37	624,220.26	458,195.89
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,024.37	624,220.26	458,195.89
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE ED. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	44,864.92	129,248.88	84,383.96
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,864.92	129,248.88	84,383.96



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:119 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	117,894.61	1,257,524.47	1,139,629.86
823-295-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	117,894.61	1,257,524.47	1,139,629.86
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,287.34	519,935.64	475,648.30
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,287.34	519,935.64	475,648.30
823-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,784,467.93	2,874,867.67	1,090,399.74
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	189,661.45	147,770.77	-51,890.68
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,584,806.48	2,727,096.90	1,142,290.42
823-312	GAS	0.00	13,767.99	0.00	-13,767.99
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	13,767.99	0.00	-13,767.99
823-313	AGUA	0.00	15,322.22	22,400.62	7,078.40
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,322.22	22,400.62	7,078.40
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,950.68	51,675.00	-7,275.68
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,950.68	51,675.00	-7,275.68
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
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:120 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,489.99	24,265.36	5,775.37
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,147.97	19,990.17	4,872.20
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,372.02	4,275.19	903.17
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,077.22	18,077.22
823-325-32501	ARRTO. DE VEHI. 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	3,799,812.46	1,406,861.71	-2,392,950.75
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	23,200.00	1,128,861.71	1,105,661.71
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,776,612.46	278,000.00	-3,498,612.46
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	55,231.51	280,692.05	225,460.54
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	55,231.51	66,033.03	30,801.52
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	194,659.02	194,659.02
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	372.84	56,552.85	56,180.01
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	372.84	56,172.84	59,800.00
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 TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	182,482.48	182,482.48

## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:121 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	166,582.48	166,582.48
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
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	388,426.60	14,007.17	-374,419.63
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	388,426.60	14,007.17	-374,419.63
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,838.55	28,024.68	22,186.13
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	9,348.12	9,348.12
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,838.55	18,676.56	12,838.01
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	45,041.00	6,100.00	-38,941.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	45,041.00	6,100.00	-38,941.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	174,458.00	174,458.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	174,458.00	174,458.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	978,525.98	405,596.93	-571,929.05
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	73,471.58	165,662.58	92,191.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	905,054.40	240,934.35	-664,120.05

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

000490

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 122 de 180



CUENTA	DESCRIPCIÓN 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	2,088.00	2,088.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	83,580.86	156,107.45	72,526.59
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	83,580.86	156,107.45	72,526.59
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	416.66	24,596.66	24,180.00
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	416.66	24,596.66	24,180.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,263.83	565,942.85	-221,320.98
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,263.83	565,942.85	-221,320.98
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	216,976.84	676,716.47	459,739.63
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	216,976.84	120,380.75	-95,259.21
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,336.00	556,335.72	554,999.84
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	148,259.96	0.00	-148,259.96
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	148,259.96	0.00	-148,259.96
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	72,000.00	50,112.00	-21,888.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	72,000.00	50,112.00	-21,888.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

000491

## BALANZA DE COMPROBACION

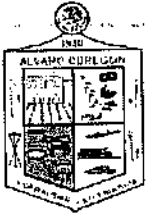
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 123 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	199,938.50	75,047.46	-124,891.04
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	199,938.50	75,047.46	-124,891.04
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	594,095.85	0.00	-594,095.85
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	594,095.85	0.00	-594,095.85
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,413,016.44	1,641,337.98	228,321.54
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,413,016.44	1,641,337.98	228,321.54
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,071.08	2,496.00	-37,575.08
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	40,071.08	2,496.00	-37,575.08
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	259,748.27	259,748.27
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	259,748.27	259,748.27
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	832,471.00	341,581.45	-490,889.55

000492



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:124 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	832,471.00	341,581.45	-490,889.55
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	43,294.03	36,467.03	-6,827.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	43,294.03	36,467.03	-6,827.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	166,424.03	1,328,224.03	1,161,800.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	166,424.03	1,328,224.03	1,161,800.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,084,692.39	20,702.68	-2,063,989.71
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,084,692.39	20,702.68	-2,063,989.71
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,762,732.89	1,105,992.28	-3,656,740.61
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,742,016.61	346,124.26	-4,395,892.55
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	40,716.08	752,908.02	712,191.94
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	573.40	40,652.97	40,079.57
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	573.40	40,652.97	40,079.57
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	105,325.97	105,325.97
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	105,325.97	105,325.97
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	8,400.00	-6,600.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	8,400.00	-6,600.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	211,273.83	126,230.69	-85,043.14

000493

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 125 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	211,273.83	126,230.69	-85,043.14
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,799.00	90,243.04	84,444.04
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,799.00	90,243.04	84,444.04
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	55,275.20	120,825.60	65,550.40
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	55,275.20	120,825.60	65,550.40
823-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,122.20	67,738.20	43,616.00
823-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	24,122.20	67,738.20	43,616.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,257,542.31	2,399,076.69	141,435.38
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	207,176.65	849,076.69	641,900.04
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,500,000.00	1,550,000.00	50,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	550,463.66	0.00	-550,463.66
823-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00
823-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	113,333.41	0.00	-113,333.41
823-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,333.41	0.00	-113,333.41
823-551	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	347,708.98	347,708.98

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

000494



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 126 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	347,708.98	347,708.98
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,368.00	94,259.24	91,891.24
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,368.00	94,259.24	91,891.24
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 TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	5,998.04	5,998.04
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.06	148,551.58	135,551.52
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.06	148,551.58	135,551.52
823-581	TERRENOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
823-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,027,418.88	3,347,516.45	2,320,096.57
823-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	18.00	260,018.00	260,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	379,901.87	2,439,998.44	2,060,096.57
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
823-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	450,000.01	450,000.01	0.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	46,800.00	3,833,262.61	3,786,462.61
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,228,255.26	2,228,255.26
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	432,511.40	432,511.40
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	46,800.00	403,080.51	356,280.51

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

000495



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:127 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	769,415.44	769,415.44
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,911,832.36	2,911,832.36
823-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	0.00	448,648.59	448,648.59
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	2,463,183.77	2,463,183.77
823-615	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	396,943.73	3,381,943.73	2,985,000.00
823-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURAL	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
823-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	396,943.73	681,943.73	285,000.00
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	12,000.00	7,938,888.87	7,924,888.87
823-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	5,285,966.35	5,285,966.35
823-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00
823-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	0.00	666,111.99	666,111.99
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	711,424.76	389,928.00
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	321,496.76	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 128 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,862,705.54	0.00	-1,862,705.54
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,862,705.54	0.00	-1,862,705.54
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	95,925,549.22	95,924,662.22	887.00
824-111	DIETAS.	0.00	3,555,258.00	3,555,258.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,555,258.00	3,555,258.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,271,503.52	21,274,856.52	-3,353.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,271,503.52	21,274,856.52	-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	503,131.00	503,131.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	503,131.00	503,131.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,954,333.56	2,954,333.56	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	307,765.01	307,765.01	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,646,568.55	2,646,568.55	0.00

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

000497



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 129 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	637,802.12	637,802.12	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	637,802.12	637,802.12	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	746,255.14	746,255.14	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	743,542.20	743,542.20	0.00
824-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,712.94	2,712.94	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	402,106.77	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	402,106.77	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	502,103.39	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	502,103.39	0.00
824-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
824-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	770,689.58	770,689.58	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	413,473.77	413,473.77	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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 130 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	324,650.47	324,650.47	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	214,109.34	214,109.34	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	214,109.34	214,109.34	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	276,534.87	276,534.87	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	260,034.87	260,034.87	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	1,131,081.03	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	1,131,081.03	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	166,289.88	166,289.88	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	166,289.88	166,289.88	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	29,915.93	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	29,915.93	0.00

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

000499

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:131 de 100



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	1,627,443.71	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	1,627,443.71	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	731,605.92	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	731,605.92	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	838,430.05	838,430.05	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	708,374.78	708,374.78	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	130,055.27	130,055.27	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	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	438,150.65	438,150.65	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	438,150.65	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	269,629.57	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	269,629.57	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	27,532.99	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	27,532.99	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	2,235.20	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 132 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	2,235.20	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,320,887.08	5,320,887.08	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,495,748.69	3,495,748.69	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	358,822.80	358,822.00	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,466,315.59	1,466,315.59	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	453,874.56	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	453,874.56	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	303,350.82	303,350.82	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,165.16	230,165.16	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	73,185.66	73,185.66	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	276,863.97	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	276,863.97	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
824-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	64,376.13	0.00
824-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	64,376.13	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00

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

000501

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 133 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	732,592.89	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	732,592.89	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	119,383.88	119,383.88	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	119,383.88	119,383.88	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,337,629.82	1,333,389.82	4,240.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,337,629.82	1,333,389.82	4,240.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	610,648.30	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	610,648.30	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,114,138.13	3,114,138.13	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,381.69	309,381.69	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,804,756.44	2,804,756.44	0.00
824-312	GAS	0.00	632.01	632.01	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	632.01	632.01	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	71,664.00	71,664.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00

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

000502



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:134 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	147,256.20	147,256.20	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,872.20	74,872.20	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,384.00	72,384.00	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, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,383,661.71	1,383,661.71	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,105,661.71	1,105,661.71	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	297,960.62	297,960.62	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	103,301.60	103,301.60	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	194,659.02	194,659.02	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	66,180.01	66,180.01	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,800.00	59,800.00	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	182,482.48	182,482.48	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	166,582.48	166,582.48	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:135 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	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	53,507.17	53,507.17	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	53,507.17	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,182.13	32,182.13	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	22,834.01	22,834.01	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	652,118.25	652,118.25	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	342,191.00	342,191.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	309,927.25	309,927.25	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00

000504

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 136 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTÉNIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLÓGIA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	240,526.55	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	240,526.55	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	26,600.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	1,129,345.74	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	1,129,345.74	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	954,417.31	954,417.31	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,740.75	28,740.75	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	925,676.56	925,676.56	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
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	71,740.04	71,740.04	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	71,740.04	71,740.04	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	72,108.96	72,108.96	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	72,108.96	72,108.96	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,656.20	89,656.20	0.00

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

000505

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:137 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375-37601	VIATICOS 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
824-362	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,746,205.59	2,746,205.59	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,746,205.59	2,746,205.59	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,424.92	17,424.92	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	17,424.92	17,424.92	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
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	880,220.22	880,220.22	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	880,220.22	880,220.22	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	1,381,800.00	1,381,800.00	0.00
824-431-43104	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	1,381,800.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00

000506

## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 138 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,696,759.75	2,696,759.75	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
824-441-44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,881,727.65	1,881,727.65	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	808,072.10	808,072.10	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	50,079.57	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	50,079.57	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	105,325.97	105,325.97	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
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	65,948.03	65,948.03	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,948.03	65,948.03	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 FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00

## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 139 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
824-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
824-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,591,900.00	2,591,900.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,041,900.00	1,041,900.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
824-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
824-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	345,608.99	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	345,608.99	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	123,951.58	123,951.58	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	123,951.58	123,951.58	0.00
824-581	TERRENOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
824-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00

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

000508

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:140 de 180

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,320,096.57	2,320,096.57	0.00
824-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,060,096.57	2,060,096.57	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,833,262.61	3,833,262.61	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,228,255.26	2,228,255.26	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	432,511.40	432,511.40	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	403,080.51	403,080.51	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	769,415.44	769,415.44	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,911,832.36	2,911,832.36	0.00
824-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	448,648.59	448,648.59	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,463,183.77	2,463,183.77	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00
824-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURAL	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
824-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,924,888.87	7,924,888.87	0.00
824-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,968.35	5,285,968.35	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:141 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
824-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53	0.00
824-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	666,111.99	666,111.99	0.00
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	389,928.00	389,928.00	0.00
824-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	389,928.00	0.00
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
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	95,924,662.22	95,924,662.22	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	3,555,258.00	3,555,258.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,555,258.00	3,555,258.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,274,856.52	21,274,856.52	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,274,856.52	21,274,856.52	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	503,131.00	503,131.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	503,131.00	503,131.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,954,333.56	2,954,333.56	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	307,765.01	307,765.01	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 142 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,646,588.55	2,646,588.55	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	637,802.12	637,802.12	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	637,802.12	637,802.12	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	746,255.14	746,255.14	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	743,542.20	743,542.20	0.00
825-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,712.94	2,712.94	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	402,106.77	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	402,106.77	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	502,103.39	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	502,103.39	0.00
825-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
825-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	770,689.68	770,689.68	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	413,473.77	413,473.77	0.00

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

000511



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 143 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO D 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	324,650.47	324,650.47	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	214,109.34	214,109.34	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	214,109.34	214,109.34	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
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	276,534.87	276,534.87	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	260,034.87	260,034.87	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	1,131,081.03	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	1,131,081.03	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	168,289.88	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	168,289.88	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	29,915.93	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 000512

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 144 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	29,915.93	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	1,627,443.71	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	1,627,443.71	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	731,605.92	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	731,605.92	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	838,430.05	838,430.05	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	708,374.78	708,374.78	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	130,055.27	130,055.27	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	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
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	438,150.65	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	438,150.65	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	269,629.57	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	269,629.57	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	27,532.99	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	27,532.99	0.00

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

000513

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 145 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	2,235.20	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	2,235.20	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,320,987.08	5,320,987.08	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,495,748.69	3,495,748.69	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	358,822.80	358,822.80	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,466,315.59	1,466,315.59	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	453,874.56	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	453,874.56	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	303,350.82	303,350.82	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,165.16	230,165.16	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	73,185.66	73,185.66	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	276,863.97	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	276,863.97	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
825-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	64,376.13	0.00
825-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	64,376.13	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00

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

000514



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:146 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	732,592.89	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	732,592.89	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	119,383.88	119,383.88	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	119,383.88	119,383.88	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	1,333,389.82	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	1,333,389.82	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	610,648.30	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	610,648.30	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,114,138.13	3,114,138.13	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,381.69	309,381.69	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,804,756.44	2,804,756.44	0.00
825-312	GAS	0.00	632.01	632.01	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	632.01	632.01	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
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00

000515

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 147 de 180

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	147,256.20	147,256.20	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,872.20	74,872.20	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHI. TERR., AÉREOS, MARÍT., 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	1,363,661.71	1,363,661.71	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,105,661.71	1,105,661.71	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	297,960.62	297,960.62	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	103,301.60	103,301.60	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	194,659.02	194,659.02	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	66,180.01	66,180.01	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	182,482.48	182,482.48	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00

000516

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:148 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	166,582.48	166,582.48	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	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 TECNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	53,507.17	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	53,507.17	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,182.13	32,182.13	0.00
825-341-34104	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	22,834.01	22,834.01	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	174,458.00	174,458.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
825-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	652,118.25	652,118.25	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINI	0.00	342,191.00	342,191.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	309,927.25	309,927.25	0.00
825-352	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00

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

000517

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 149 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	240,526.55	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	240,526.55	0.00
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	1,129,345.74	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	1,129,345.74	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	954,417.31	954,417.31	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,740.75	28,740.75	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	925,676.56	925,676.56	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	71,740.04	71,740.04	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	71,740.04	71,740.04	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	72,108.96	72,108.96	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	72,108.96	72,108.96	0.00

000518

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 150 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
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	2,746,205.59	2,746,205.59	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,746,205.59	2,746,205.59	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,424.92	17,424.92	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	17,424.92	17,424.92	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	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	880,220.22	880,220.22	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	880,220.22	880,220.22	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	1,361,800.00	1,361,800.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,361,800.00	1,361,800.00	0.00

000519

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:151 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,696,759.75	2,696,759.75	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
825-441-44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	1,881,727.65	1,881,727.65	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	808,072.10	808,072.10	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	50,079.57	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	50,079.57	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	65,948.03	65,948.03	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	65,948.03	65,948.03	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

000520

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:152 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
825-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
825-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
825-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,591,900.00	2,591,900.00	0.00
825-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	1,041,900.00	1,041,900.00	0.00
825-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
825-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
825-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	345,608.99	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	345,608.99	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	123,951.58	123,951.58	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	123,951.58	123,951.58	0.00
825-581	TERRENOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00

000521

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:153 de 180

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,320,096.57	2,320,096.57	0.00
825-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,060,096.57	2,060,096.57	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,833,262.61	3,833,262.61	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,228,255.26	2,228,255.26	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	432,511.40	432,511.40	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	403,080.51	403,080.51	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	769,415.44	769,415.44	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,911,832.36	2,911,832.36	0.00
825-615-61502	PUNTES Y PASOS A DENSIVEL	0.00	448,648.59	448,648.59	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,463,183.77	2,463,183.77	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00
825-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
825-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,924,868.87	7,924,868.87	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:154 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,966.35	5,285,966.35	0.00
825-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
825-622-82212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53	0.00
825-622-82213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	666,111.99	666,111.99	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	389,928.00	389,928.00	0.00
825-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	389,928.00	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	95,924,662.22	95,924,662.22	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	3,555,258.00	3,555,258.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,555,258.00	3,555,258.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,274,856.52	21,274,856.52	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,274,856.52	21,274,856.52	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	503,131.00	503,131.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	503,131.00	503,131.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,954,333.56	2,954,333.56	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:155 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	307,765.01	307,765.01	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,646,568.55	2,646,568.55	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	637,802.12	637,802.12	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	637,802.12	637,802.12	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	746,255.14	746,255.14	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	743,542.20	743,542.20	0.00
826-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,712.94	2,712.94	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	402,106.77	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	402,106.77	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	10,822.80	10,822.80	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	502,103.39	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	502,103.39	0.00
826-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
826-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	770,689.68	770,689.68	0.00

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

000524



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 156 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÙB	0.00	413,473.77	413,473.77	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
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	324,850.47	324,850.47	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	214,109.34	214,109.34	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	214,109.34	214,109.34	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	276,534.87	276,534.87	0.00
826-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
826-239-23902	PETROLED, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	260,034.87	260,034.87	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	1,131,081.03	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	1,131,081.03	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	168,289.88	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	168,289.88	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:157 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	29,915.93	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	29,915.93	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	1,627,443.71	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	1,627,443.71	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	731,605.92	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	731,605.92	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	638,430.05	638,430.05	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	708,374.78	708,374.78	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	130,055.27	130,055.27	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	1,285.00	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	438,150.65	438,150.65	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	438,150.65	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	269,629.57	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	269,629.57	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	27,532.99	0.00

000526





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:158 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	27,532.99	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	2,235.20	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	2,235.20	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,320,887.08	5,320,887.08	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,495,748.69	3,495,748.69	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	358,822.80	358,822.80	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,466,315.59	1,466,315.59	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	453,874.56	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	453,874.56	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	303,350.82	303,350.82	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,165.16	230,165.16	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	73,185.66	73,185.66	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	276,863.97	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	276,863.97	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
826-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	64,376.13	0.00
826-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	64,376.13	0.00

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

000527

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 159 de 189



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	123,457.17	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	732,592.89	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	732,592.89	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	119,383.88	119,383.88	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	119,383.88	119,383.88	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	1,333,389.82	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	1,333,389.82	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	610,648.30	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	610,648.30	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,114,138.13	3,114,138.13	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,381.69	309,381.69	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,804,756.44	2,804,756.44	0.00
826-312	GAS	0.00	632.01	632.01	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	632.01	632.01	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	71,664.00	71,664.00	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 160 de 160



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,664.00	71,664.00	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	147,256.20	147,256.20	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,872.20	74,872.20	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,384.00	72,304.00	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, MARÍ., LAGUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,383,661.71	1,383,661.71	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,105,661.71	1,105,661.71	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	297,960.62	297,960.62	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	103,301.60	103,301.60	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	194,659.02	194,659.02	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	66,180.01	66,180.01	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,800.00	59,800.00	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 TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	182,482.48	182,482.48	0.00

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

000529

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:161 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	166,582.48	166,582.48	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	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	53,507.17	53,507.17	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	53,507.17	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,182.13	32,182.13	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	22,834.01	22,834.01	0.00
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 MANOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	652,118.25	652,118.25	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	342,191.00	342,191.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	309,927.25	309,927.25	0.00

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

000530

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 162 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	240,526.55	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	240,526.55	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	1,129,345.74	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	1,129,345.74	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	954,417.31	954,417.31	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,740.75	28,740.75	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	925,676.56	925,676.56	0.00
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	71,740.04	71,740.04	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	71,740.04	71,740.04	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	72,108.95	72,108.95	0.00

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

000531

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:163 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	72,108.96	72,108.96	0.00
826-375	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	2,746,205.59	2,746,205.59	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,746,205.59	2,746,205.59	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,424.92	17,424.92	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	17,424.92	17,424.92	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	259,748.27	0.00
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	880,220.22	880,220.22	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	880,220.22	880,220.22	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	1,381,800.00	1,381,800.00	0.00

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

000532

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 164 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	1,381,800.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,696,759.75	2,696,759.75	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,881,727.65	1,881,727.65	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	808,072.10	808,072.10	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	50,079.57	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	50,079.57	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	105,325.97	105,325.97	0.00
826-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
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	65,948.03	65,948.03	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,948.03	65,948.03	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 165 de 169



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
826-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
826-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,591,900.00	2,591,900.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,041,900.00	1,041,900.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
826-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
826-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	345,608.99	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	345,608.99	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	123,951.58	123,951.58	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	123,951.58	123,951.58	0.00

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

000534



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:166 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-581	TERRENOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
826-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,320,096.57	2,320,096.57	0.00
826-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,060,096.57	2,060,096.57	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,833,262.61	3,833,262.61	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,228,255.26	2,228,255.26	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	432,511.40	432,511.40	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	403,080.51	403,080.51	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	769,415.44	769,415.44	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,911,832.36	2,911,832.36	0.00
826-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	448,648.59	448,648.59	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,463,183.77	2,463,183.77	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,360,767.35	4,360,767.35	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00
826-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
826-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00

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

000535

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:167 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,924,888.87	7,924,888.87	0.00
826-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,966.35	5,285,966.35	0.00
826-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
826-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53	0.00
826-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	666,111.99	666,111.99	0.00
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	389,928.00	389,928.00	0.00
826-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	389,928.00	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
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	95,924,662.22	0.00	95,924,662.22
827-111	DIETAS.	0.00	3,555,258.00	0.00	3,555,258.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,555,258.00	0.00	3,555,258.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,274,856.52	0.00	21,274,856.52
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,274,856.52	0.00	21,274,856.52
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	503,131.00	0.00	503,131.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	503,131.00	0.00	503,131.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 168 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,954,333.56	0.00	2,954,333.56
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	307,765.01	0.00	307,765.01
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,646,568.55	0.00	2,646,568.55
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	637,802.12	0.00	637,802.12
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	637,802.12	0.00	637,802.12
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	746,255.14	0.00	746,255.14
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	743,542.20	0.00	743,542.20
827-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,712.94	0.00	2,712.94
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	0.00	402,106.77
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	402,106.77	0.00	402,106.77
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,822.80	0.00	10,822.80
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	10,822.80	0.00	10,822.80
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	0.00	502,103.39
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502,103.39	0.00	502,103.39
827-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
827-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 169 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	770,689.68	0.00	770,689.68
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	0.00	413,473.77	0.00	413,473.77
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	324,650.47	0.00	324,650.47
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	214,109.34	0.00	214,109.34
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	214,109.34	0.00	214,109.34
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
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	276,534.87	0.00	276,534.87
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	260,034.87	0.00	260,034.87
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	0.00	1,131,081.03
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	0.00	1,131,081.03
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	0.00	168,289.88



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:170 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,269.88	0.00	168,269.88
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	0.00	29,915.93
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,915.93	0.00	29,915.93
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	0.00	1,627,443.71
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,627,443.71	0.00	1,627,443.71
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	0.00	731,605.92
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	731,605.92	0.00	731,605.92
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	838,430.05	0.00	838,430.05
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	708,374.78	0.00	708,374.78
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	130,055.27	0.00	130,055.27
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
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
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	0.00	438,150.65
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	438,150.65	0.00	438,150.65
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	0.00	269,629.57
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	269,629.57	0.00	269,629.57



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:171 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	0.00	27,532.99
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,532.99	0.00	27,532.99
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	0.00	2,235.20
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,235.20	0.00	2,235.20
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,320,887.08	0.00	5,320,887.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,495,740.69	0.00	3,495,740.69
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	358,822.80	0.00	358,822.80
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,466,315.59	0.00	1,466,315.59
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	0.00	453,874.56
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,874.56	0.00	453,874.56
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	303,350.82	0.00	303,350.82
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,165.16	0.00	230,165.16
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	73,185.66	0.00	73,185.66
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	0.00	276,863.97
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	276,863.97	0.00	276,863.97
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	0.00	14,297.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,297.00	0.00	14,297.00
827-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	0.00	64,376.13

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor. 000540



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 172 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	64,376.13	0.00	64,376.13
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	0.00	123,457.17
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,457.17	0.00	123,457.17
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	0.00	732,592.89
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732,592.89	0.00	732,592.89
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL DE LA INFORMACION.	0.00	119,383.88	0.00	119,383.88
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	119,383.88	0.00	119,383.88
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	0.00	1,333,389.82
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	0.00	1,333,389.82
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	0.00	610,648.30
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610,648.30	0.00	610,648.30
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,114,138.13	0.00	3,114,138.13
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,381.69	0.00	309,381.69
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	2,804,756.44	0.00	2,804,756.44
827-312	GAS	0.00	632.01	0.00	632.01
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	632.01	0.00	632.01
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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 173 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	71,664.00	0.00	71,664.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,664.00	0.00	71,664.00
827-315	TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	147,256.20	0.00	147,256.20
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,872.20	0.00	74,872.20
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ, 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	1,383,661.71	0.00	1,383,661.71
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,105,661.71	0.00	1,105,661.71
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	297,960.62	0.00	297,960.62
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	103,301.60	0.00	103,301.60
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	194,659.02	0.00	194,659.02
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	66,180.01	0.00	66,180.01
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	0.00	6,380.01

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

000542





# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 174 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	182,482.48	0.00	182,482.48
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	166,582.48	0.00	166,582.48
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
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	53,507.17	0.00	53,507.17
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	53,507.17	0.00	53,507.17
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,182.13	0.00	32,182.13
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	0.00	9,348.12
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	22,834.01	0.00	22,834.01
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	174,458.00	0.00	174,458.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	174,458.00	0.00	174,458.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	652,118.25	0.00	652,118.25
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	342,191.00	0.00	342,191.00

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

000548



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:175 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	309,927.25	0.00	309,927.25
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	0.00	240,526.55
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	240,526.55	0.00	240,526.55
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	0.00	1,129,345.74
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,129,345.74	0.00	1,129,345.74
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	954,417.31	0.00	954,417.31
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,740.75	0.00	28,740.75
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	925,676.56	0.00	925,676.56
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	71,740.04	0.00	71,740.04
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	71,740.04	0.00	71,740.04
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

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

000544



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 176 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	72,108.96	0.00	72,108.96
827-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	72,108.96	0.00	72,108.96
827-376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,656.20	0.00	89,656.20
827-376-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,656.20	0.00	89,656.20
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	2,746,205.59	0.00	2,746,205.59
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,746,205.59	0.00	2,746,205.59
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,424.92	0.00	17,424.92
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	17,424.92	0.00	17,424.92
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	0.00	259,748.27
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	259,748.27	0.00	259,748.27
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	880,220.22	0.00	880,220.22
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	880,220.22	0.00	880,220.22
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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:177 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	0.00	1,381,800.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	0.00	1,381,800.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	0.00	1,031,010.29
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	0.00	1,031,010.29
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,696,759.75	0.00	2,696,759.75
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,881,727.65	0.00	1,881,727.65
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	808,072.10	0.00	808,072.10
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	0.00	50,079.57
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,079.57	0.00	50,079.57
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	105,325.97	0.00	105,325.97
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	105,325.97	0.00	105,325.97
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	65,948.03	0.00	65,948.03
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,948.03	0.00	65,948.03

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

000546



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 178 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20
827-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
827-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
827-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,591,900.00	0.00	2,591,900.00
827-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,041,900.00	0.00	1,041,900.00
827-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
827-542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00
827-542-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	0.00	345,608.99
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	345,608.99	0.00	345,608.99
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 TELECOMUNICACIONES	0.00	5,998.04	0.00	5,998.04
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	123,951.58	0.00	123,951.58

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

000547



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:179 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	123,951.58	0.00	123,951.58
827-581	TERRENOS	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
827-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,320,096.57	0.00	2,320,096.57
827-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,060,096.57	0.00	2,060,096.57
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,833,262.61	0.00	3,833,262.61
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,228,255.26	0.00	2,228,255.26
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	432,511.40	0.00	432,511.40
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	403,080.51	0.00	403,080.51
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	769,415.44	0.00	769,415.44
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,911,832.36	0.00	2,911,832.36
827-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	448,648.59	0.00	448,648.59
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,463,183.77	0.00	2,463,183.77
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,360,767.35	0.00	4,360,767.35
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,360,767.35	0.00	4,360,767.35
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00
827-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURAL	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00

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

000548

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 180 de 180

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-617-61705	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,924,888.87	0.00	7,924,888.87
827-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,966.35	0.00	5,285,966.35
827-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	197,500.00	0.00	197,500.00
827-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	0.00	1,775,310.53
827-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	666,111.99	0.00	666,111.99
827-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	389,928.00	0.00	389,928.00
827-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	0.00	389,928.00
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
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>705,567,140.72</b>	<b>705,567,140.72</b>	

000549

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

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

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

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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021 – 2024



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA ALVARO OBREGON
OFICINA:	TESORERÍA
Nº DE OFICIO:	AO/TM/014/2023
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA


ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, A 30 DE ENERO DE 2023  
"Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

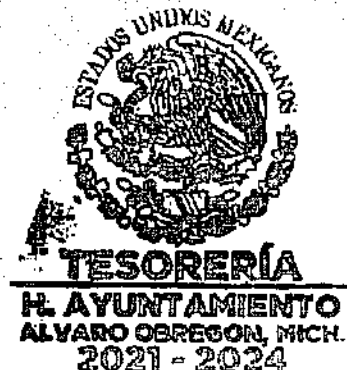
**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA**  
**AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**PRESENTE:**

El que suscribe la L.C: Adriana Rodriguez García, Tesorera Municipal de Álvaro obregón, Michoacán, para infomarle que para la entrega del 4to informe trimestral correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022, con forme a lo establecido en los "Lineamientos para la entrega de la cuenta publica y de los informes trimestrales de las administraciones publicas municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacan", se extiende la presente fé de erratas donde los folios del 00000550 al 00000908 son inexistentes derivado de un error de foliado e impresió, con la finalidad de dar cumplimiento en lo establecido en los lineamientos antes mencionados.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes en la Oficina de Tesorería ubicada en el interior de Palacio Municipal con dirección Calle Aquiles Serdán S/N Col. Centro Álvaro Obregón, Michoacán. Tel. (455) 352 3901, Correo electrónico [tesoreria.pagos2124@gmail.com](mailto:tesoreria.pagos2124@gmail.com)

ATENTAMENTE

  
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL  
ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN  
2021 – 2024







AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

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

00000919

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL**





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN  
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 2. Relación de obras ejecutadas.**

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

FECHA DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2012

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (en concepto contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG.	VR.	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ANTECEDENTE (proyecto)	MONTO TOTAL (aprobado)	PROPORCIÓN DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	REGISTRACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES DISPONIBLES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE COLECCIÓN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	EXEMARO ZARZA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1415 M2	106	228	1101	1101	1101		NO			100%	100%	100%	100%	100%
INDIVIDUALIZACIÓN DE CARRETERA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	EL CALVARIO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	741 M2	167	620					NO							
AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO PARA CERRAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	EXEMARO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	778 M2	26	520					NO							
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	PALM BLANCO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	62.72	00	620					NO							

00000912

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				RENTA FINANCIERA APROBADA (por concepto contable de aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº.	DESCRIPCIÓN	COD.	UR.	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTOS TOTAL (aprobado)	SUBSIDIOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PAGOS EN CASH (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
RENOVACION DE CARROBARRIO JUBILEUM RECONSTRUCCION DE LA TERREZA LAS CASAS (CARRAS) y TURISTAS	ALVARO OBREGON	TEPECUA LAZARO CATEDRAS LA PLATERIA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	300 ML	436	120					NO							
RECONSTRUCCION DE DANOS SACA CORDON EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRADO DIRECTA	OBRA PUBLICA	-	-	120					NO							
CONTRACCION DE TRAMITE DE CANCELACION DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CHILMAYO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	438 M2	637	120					NO							
CONTRACCION DE COMERCIO SOCIAL EN EL AVENUE IMPULSO LA OCCASION PARA DESARROLLAR EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	LA MANA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	4632 M2	00	120					NO							

00000913

**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO ORREGON, MECHICACAN**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONCAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto disponible del presupuesto)									
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCION	COF	UR	CUENTA CORRIENTE	OTRA CAPITALIZABLE	FIGUERO Y FECHA DE ACTA DEL PLANTAMIENTO (aprobado)	MONTOS TOTAL (aprobado)	INCREMENTO DE REGISTRO LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS PRETERMINALES CONVENCIONALES (aprobado)	RESERVAS META (LUS) (aprobado)
RECONSTRUCCION DE PUERNA PERIFERICA DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICINAS TIENES EN ESTE PUEBLO LA LOCALIDAD DE LOS CAJONES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	LEON CARDENAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	43 KM.	210	533					NO							
CONSTRUCCION DE CONCRETO FERROCEMENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	LA MINA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1520 M2	1460	528					NO							
CONSTRUCCION DE CONCRETO FERROCEMENTO EN LA CALLE IGNACIO JARAMILA EN LA LOCALIDAD DE LA DE TOTA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	EL CAJE TOTO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	231 M2	130	520					NO							

00000914

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (moneda contable del ejercicio)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	REFERENCIAS	No.	DESCRIPCIÓN	CORR	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL ANUENCIO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	RECURSOS FEDERALES LOCALES (aprobado)	PARTE PAGA (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAMPA, MUNICIPIO DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN.	ALVARO OREGÓN	LAMPA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	LOTES	50	530					110							
CONTRATO DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA LAMPA, MUNICIPIO DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN.	ALVARO OREGÓN	MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	M2	275,000	530					110							
CONTRATO DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA LAMPA, MUNICIPIO DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN.	ALVARO OREGÓN	ESTACION DEL CURRO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	M2	100	530					110							

00000915

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CÓDIGOS				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (en monto contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	ORI	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	MONEDERO Y FEDERA DE ACTA DEL ALTAJANAMUNTO (aprobado)	MONTOS TOTAL (aprobado)	IMPORTE DE FONDO LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES COMPROMISOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1 PUENTE	5615	500					SI	-	-					
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	TZANTZIN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	20810	01	521					NO	-	-					
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	TELENTECA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	21044	33	328					NO	-	-					

91800000



**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Incremento Contable del aprobado)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	RENTIFICACIONES	No.	DESCRIPCIÓN	COD.	UR.	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	MUNICIPIO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	MONTO DE FONTE LEGAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIENCIA (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
RAMBLA EN LA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE POR EL CONTOLADO DE LA CARRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	440 DE M2	44	520					NO							
PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE FANDE EN LA CARRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ENGRUO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2404 M2	400	520					NO							
RENTIFICACION DE FRENTE EN LA CALLE FELPE CONTOLADO FRENTE DE LA CARRERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1 FRENTE	44	520					NO							
CONSTRUCCION DE CONTOLADO Y RENTIFICACION DE LA CALLE CORANANFUY PARA DE BARRERA FERTILIZANTE A LA CARRERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	616.4 M2	100	520					NO							

00000917

**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO ORREGON, BOGOTÁ D.C.**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO			CONAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (en miles de pesos)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD (UNIDAD)	BENEFICIARIOS	Nº.	DESCRIPCIÓN	COD.	UR.	VENTA CONTABLE	OTRA CANCELABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (pp/2022)	MONTO TOTAL (pp/2022)	MONTOS DE FUENTE LOCAL (pp/2022)	OTROS (pp/2022)	APORTACIONES (pp/2022)	RECURSOS FEDERALES (pp/2022)	RECURSOS ESTATALES (pp/2022)
AMPLIACION DE ASESORIA TÉCNICA EN ESCUELAS PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	BOGOTÁ	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	20 ME	20	200					NO		-	-	-	-	-	-
PROVISIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	FELIX CAJALLA PUEBLO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	20 ME	20	200					NO		-	-	-	-	-	-
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CAJALLA PUEBLO, MUNICIPIO DE ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	EN LA CAJALLA PUEBLO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1 PUENTE	100	300					NO		-	-	-	-	-	-
FACTURACION DE SERVICIOS	ALVARO ORREGON	ALVARO ORREGON	ADMINISTRACION	OTRO	-	-	500					NO		-	-	-	-	-	-



0000918

**ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: ALVARO OREGON, MICHOACAN**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROXIMADA (segundo convenio del prestado)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	FECHA Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (pesos)	INGRESOS DE FUENTES LOCALES (pesos)	PARTICIPACIONES (pesos)	APORTACIONES (pesos)	RECIBOS FOMENTALES GOBIERNOS (pesos)	RECIBOS ESTATALES (pesos)
CONSTRUCCION DE SALIDA PARA EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICHOACAN	ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	20 M 02	220	511					NO	SO MAR 22 2021/02/22	150000.00					
ADQUISICION Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICHOACAN	ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	20 PZAS	250	511					SI	SO MAR 22 2021/02/22	30000.00					
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICHOACAN	ALVARO OREGON	ENCUERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	20 PZAS	10	521					NO	SE.07 2021/02/22	10000.00					
														0					
														0					

Yo, el suscrito, declaro que esta relación de obras es correcta y es responsabilidad del edil.

616000000  
  
  
**FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ALVARO OREGON, MICHOACAN  
 2021-2024

00000920

ESTRUCTURA FINANCIERA IMPROPIADA (porcentaje contable del equilibrio)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (porcentaje contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (porcentaje contable del devengado)						
NUMERO Y FECHA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO (procedo)	MONTO TOTAL (procedo)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (recomiendo)	PARTICIPACIONES (recomiendo)	APORTACIONES (recomiendo)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (recomiendo)	RECURSOS ESTATALES (recomiendo)	MONTO TOTAL (compromiso)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (compromiso)	PARTICIPACIONES (compromiso)	APORTACIONES (compromiso)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (compromiso)	RECURSOS ESTATALES (compromiso)	MONTO TOTAL (devengado)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
S.E. 09 18/12/2002	24100.60	.10%	.10%	.10%	.10%	.10%	24100.00	.10%	.10%	.10%	.10%	.10%	24100.00	.10%	.10%	.10%	.10%	.10%
S.E. 07 28/06/2002	76269.78						76269.78						76269.78					
S.E. 07 26/09/2002	33679.84						33679.84						33679.84					
S.E. 07 28/05/2002	140317.70						140317.70						140317.70					

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificada)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPLETADA (momento contable de completada)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AVANCE/ACTO (modificada)	MONTO TOTAL (modificada)	INGRESOS DE FIDEUCOMISARIA (modificada)	PARTICIPACIONES (modificada)	APORTACIONES (modificadas)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (modificados)	RECURSOS ESTATALES (modificados)	MONTO TOTAL (completa)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (completa)	PARTICIPACIONES (completa)	APORTACIONES (completa)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (completa)	RECURSOS ESTATALES (completa)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
S.E. 0723/15/0222	0000000						0000000						0000000					
S.E. 0723/15/0222	0012340						0012340						0012340					
S.E. 0723/15/0222	0000000	0					0000000						0000000	0				
S.E. 0723/15/0222	0000000	0					0000000						0000000	0				

36666666

ESTRUCTURA FINANCIERA REQUERIDA (proyecto contable de modificación)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (proyecto contable del presupuesto)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEMANDADA (proyecto contable del desarrollo)					
RANGO Y FECHA DE ACTA DEL ANLIZAMIENTO (año/mes/día)	MONTOS TOTAL (mod/cuota)	RECURSOS FEDERALES (mod/cuota)	PARTICIPACIONES (mod/cuota)	APORTACIONES (mod/cuota)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (mod/cuota)	RECURSOS ESTATALES (mod/cuota)	MONTOS TOTAL (compromiso)	RECURSOS FEDERALES (compromiso)	PARTICIPACIONES (compromiso)	APORTACIONES (compromiso)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (compromiso)	RECURSOS ESTATALES (compromiso)	MONTOS TOTAL (desarrollo)	RECURSOS FEDERALES (desarrollo)	PARTICIPACIONES (desarrollo)	APORTACIONES (desarrollo)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (desarrollo)	RECURSOS ESTATALES (desarrollo)
S.E. 07 04650023	025182.83	0					025182.83						025182.83	0				
S.E. 07 04650023	154391.74	0					154391.74						154391.74	0				
S.E. 07 04650023	019020.85	0					019020.85						019020.85	0				

00000922

09900923

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (moneda convertible del medidor)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (moneda convertible del compromiso)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (moneda convertible del devengado)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE AYUDANTAMIENTO (modificable)	MONTO TOTAL (modificable)	NÚMERO DE FUENTE LOCAL (no modificable)	PARTICIPACIONES (modificable)	APORTACIONES (modificable)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (modificable)	RECURSOS ESTATALES (modificable)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (no modificable)	PARTICIPACIONES (no modificable)	APORTACIONES (no modificable)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
SE. 07/16/2012	13000.00	0					13000.00						13000.00	0				
SE. 07/16/2012	10000.00	0					10000.00						10000.00	0				
SE. 07/16/2012	20000.00	0					20000.00						20000.00	0				

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (resumen contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (municipio)	MONTO TOTAL (devengado)	DIGEROS DE FUENTE LOCAL (municipio)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES CONVENCIONADOS (devengado)	MONTO TOTAL (comprometido)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES CONVENCIONADOS (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	MONTOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES CONVENCIONADOS (devengado)
S.E. DE 2015/002	102877.42	0					102877.42						102877.42	0				
S.E. DE 2015/002	51956.96	0					51956.96						51956.96	0				
S.E. DE 2015/002	44077.04	0					44077.04						44077.04	0				

00000024



9280666

ESTRUCTURA FINANCIERA MENCIONADA (moneda contable del municipio)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPLETADA (moneda contable del municipio)						ESTRUCTURA FINANCIERA REVENGADA (moneda contable del municipio)					
NÚMERO Y FECHA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO (modificado)	MONTO TOTAL (moneda)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (moneda)	PARTICIPACIONES (moneda)	APORTACIONES (moneda)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (moneda)	RECURSOS ESTATALES (moneda)	MONTOS INGRESOS DE FUENTE LOCAL (compartición)	PARTICIPACIONES (compartición)	APORTACIONES (compartición)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (compartición)	RECURSOS ESTATALES (compartición)	MONTOS INGRESOS DE FUENTE LOCAL (moneda)	PARTICIPACIONES (moneda)	APORTACIONES (moneda)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (moneda)	RECURSOS ESTATALES (moneda)	
S.E. 07/16/2002	22110215	0					22110215					22110215	0				
S.E. 07/28/2003	2500000	0					2500000					2500000	0				
S.E. 07/25/2011	1000000	0					1000000					1000000	0				
S.E. 07/28/2002	537000	0					537000					537000	0				

49009927

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (metodología contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (normativa contable del ejercicio)						Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso facturado para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTOS TOTAL (en pesos)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (en pesos)	PARTICIPACIONES (en pesos)	APORTACIONES (en pesos)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (en pesos)	RECURSOS ESTATALES (en pesos)	MONTOS TOTAL (en pesos)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (en pesos)	PARTICIPACIONES (en pesos)	APORTACIONES (en pesos)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (en pesos)	RECURSOS ESTATALES (en pesos)	MONTOS DE ACTA DE AVANCE (en pesos)	MONTOS TOTAL (en pesos)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (en pesos)	PARTICIPACIONES (en pesos)	APORTACIONES (en pesos)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (en pesos)	RECURSOS ESTATALES (en pesos)
3260040	.141.	.114.	.091.	.211.	.021.	2560000	.141.	.091.	.091.	.211.	.021.	.114.	.171.	.110.	.110.	.091.	.211.	.021.
1520923						1560010							0					
2314220						2314221							0					
1443724						1443720							0					

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (según el contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (monto en el año del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Otras "No" Concluidas en el ejercicio o en el ejercicio. (Se detallan en el ejercicio la aplicación de recursos faltante para el siguiente ejercicio)						
MONTOS TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTOS TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AUTORIZADO (ejercicio)	MONTOS TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)
000000						000000												
007200						007200												
000000	0					000000	0						0					
000000	0					000000	0						0					

00000928

ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUTA (moneda contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (moneda contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR PAGAR (moneda contable del ejercicio)							
CÓDIGO	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aportación)	PARTICIPACIONES (aportación)	APORTACIONES (aportación)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (financiamiento)	RECURSOS ESTATALES (financiamiento)	MONTOS PAGADOS	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aportación)	PARTICIPACIONES (aportación)	APORTACIONES (aportación)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (financiamiento)	RECURSOS ESTATALES (financiamiento)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AGUJERAMIENTO (por ejercicio)	MONTOS PAGADOS	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aportación)	PARTICIPACIONES (aportación)	APORTACIONES (aportación)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (financiamiento)	RECURSOS ESTATALES (financiamiento)	
00170001	0					505111.33	0						0						
00270174	0					154021.74	0						0	0					
00370001	0					310000.00	0						0	0					

00000929

00000330

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (moneda contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (moneda contable del ejercicio)						Ejercer "De" Condición de formalización o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación de recursos faltantes para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (Miles de \$)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES FEDERALES (ejercicio)	APORTACIONES FEDERALES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (Miles de \$)	PROVEENCIÓN DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES FEDERALES (ejercicio)	APORTACIONES FEDERALES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONERO Y FICHA DE ACTA DEL AVANCE (ejercicio)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES FEDERALES (ejercicio)	APORTACIONES FEDERALES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)
1200000	0					1200000	0						0	0				
1000000	0					1000000	0						0	0				
2000000	0					2000000	0						0	0				

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (documento creable de la ejecución)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento de estado del pagado)						Obras "No" Concluidas en el trimestre a que se refiere (Se autoriza en el ejercicio la operación de recargo de tanto por ciento de ejecución)							
MONTOS TOTAL (por el)	DE FUENTE LOCAL (por el)	PARTICIPACIONES (por el)	APORTACIONES (por el)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por el)	RECURSOS ESTATALES (por el)	MONTOS TOTAL (pagado)	DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	RENTAS Y PENAS DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por el)	QUOTAS TOTAL (por el)	DE FUENTE LOCAL (por el)	PARTICIPACIONES (por el)	APORTACIONES (por el)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por el)	RECURSOS ESTATALES (por el)	
182277.42	0					182277.42	0						0	0					
528240.01	0					528240.01	0						0	0					
448277.42	0					448277.42	0						0	0					

00000931

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (moneda contable de la moneda)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (moneda contable de la moneda)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR PAGAR (moneda contable de la moneda)						
MONTO TOTAL (moneda)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (moneda)	PARTICIPACIONES (moneda)	APORTACIONES (moneda)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (moneda)	RECURSOS ESTATALES (moneda)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	MONTO Y FUENTES DE ALTA DEL EJERCIMIENTO (moneda)	MONTO TOTAL (per ejerce)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (per ejerce)	PARTICIPACIONES (per ejerce)	APORTACIONES (per ejerce)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (per ejerce)	RECURSOS ESTATALES (per ejerce)
53633.85	0					53633.85	0						0	0				
170999.10	0					170999.10	0						0	0				
123963.36	0					123963.36	0						0	0				
83822.41	0					83822.41	0						0	0				

99999932

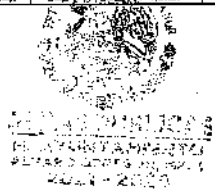
0000000000

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (moneda contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (moneda contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Otras "No" Cuadiláteros Mensajes a las agencias. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso disponible para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (Quetzales)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Ejercicio)	PARTICIPACIONES (Ejercicio)	APORTACIONES (Ejercicio)	RECURSOS FEDERALES COMERCIALES (Ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (Ejercicio)	MONTO TOTAL (Ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Ejercicio)	PARTICIPACIONES (Ejercicio)	APORTACIONES (Ejercicio)	RECURSOS FEDERALES COMERCIALES (Ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (Ejercicio)	MONTO Y FECHA DE AGTA DEL AVANCEMENTO (por ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	APORTACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES COMERCIALES (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
225105.00	0					225105.00	0						0	0				
205000.00	0					205000.00	0						0	0				
150000.00	0					150000.00	0						0	0				
13170.00	0					13170.00	0						0	0				



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (moneda convertible libal/cuadró)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (moneda convertible del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (moneda convertible en el trimestre o en el ejercicio. Se avilota en el ejercicio de la aplicación del recurso. Fuente para el presupuesto ejecución fiscal)						
MONTO TOTAL (página)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (página)	PARTICIPACIONES (página)	APORTACIONES (página)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (página)	RECURSOS ESTATALES (página)	MONTO TOTAL (página)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (página)	PARTICIPACIONES (página)	APORTACIONES (página)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (página)	RECURSOS ESTATALES (página)	MONTO Y FONDO DE AYUDA DEL AYUNTAMIENTO (página)	MONTO TOTAL (página)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (página)	PARTICIPACIONES (página)	APORTACIONES (página)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONALES (página)	RECURSOS ESTATALES (página)
0	a					0	0						0	0				
42581.55	b					42581.55	0						0	0				
30128.00						30128.00							0	0				
0	c					0	0						0	0				
0						0							0	0				

  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.  
 DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA



00000934

09999935

NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL ANUZIAMIENTO (en el caso)	ESTRUCTURA FINANCIERA ANOTICADA (moneda contable de la modificación)						ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE (moneda contable del presupuesto)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (moneda contable del presupuesto)					
	MONTOS TOTAL (moneda)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (moneda)	PARTICIPACIONES (moneda)	APORTACIONES (moneda)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (moneda)	RECURSOS ESTATALES (moneda)	MONTOS TOTAL (comprados)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (comprados)	PARTICIPACIONES (comprados)	APORTACIONES (comprados)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprados)	RECURSOS ESTATALES (comprados)	MONTOS TOTAL (devengado)	RECURSOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	0	0					0					0	0					
S.E. 07 28942022	46300125	0					46300125					46300125	0					
S.E. 07 28942022	3880000						3880000					3880000						
	0	0					0					0	0					
SUMA	38140125	0					38140125					38140125	0					

*R. L. Loeza*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 BIOL. RAÚL LOEZA ESCOBAR  
 CONTRALORIA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 ESCOBAR, COAHUILA DE ZARAGOZA