

RECIBO DOCUMENTAL

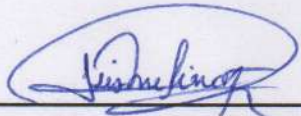
FO-AD-VIS-1-6
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 17 diecisiete horas del día 31 treintaiuno, del mes de marzo 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 Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintitres, el cual se integra en 6 legajos, y 1633 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como 2 USB que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública 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



Isis Melina Fabián Díaz



Adriana Rodríguez García



CUENTA PUBLICA

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.



INDICE

COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL CUENTA PUBLICA 2022

- A) La Cuenta Pública (se entrega en físico y digital).....
- B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 32 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo (se entrega en físico y digital).....
- C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones (se entrega en físico y digital).....
- D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones (se entrega en físico y digital).....
- E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones (se entrega en físico y digital).....

REFERENTE AL EXPEDIENTE FINANCIERO, SE INTEGRA CON ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO, SUS ANEXOS:

Información Contable (se entrega en físico y digital)

- 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).....
- Estados Analíticos de Activo (se entrega en físico y digital).....
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (se entrega en físico y digital).....

00000001



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 ANALÍTICO 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).....

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

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

Relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC. (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) (Se entrega en físico y digital)...

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate; (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) (Se entrega en físico y digital).....

Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. (se entrega en físico y digital).....

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digital).....

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digital).....

00000012



PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

- Estado de Situación Financiera Detallado. (se entrega en físico y digital).....
- Informe Analítico de la Deuda Pública 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 por Objeto del Gasto (se entrega en físico y digital).....
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa; (se entrega en físico y digital).....
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional; (se entrega en físico y digital).....
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría; (se entrega en físico y digital).....

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

00000953

- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate. (se entrega en físico y digital).....
- Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación. (se entrega en físico y digital).....



Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

00000004



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTA
LA APROBACIÓN DE:**

- A) La Cuenta Pública.
- B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 32 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
- C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones.
- D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones.
- E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000095



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

SEXTA ACTA DE SESION ORDINARIA
ACTA S.O. 06/23 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM. 06 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE MARZO DE 2023, DOS MIL VEINTITRES.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 14:50 CATORCE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE MARZO DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, 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 SESION ORDINARIA, PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS:

INTEGRANTES

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO MUNICIPAL

JESUS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ
REGIDORA

ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

DR. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

ELIZABETH MORA GONZÁLEZ

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Jesus Avalos

Gerardo Hernandez

Nancy Correa Ojeda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00001906



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021-2024

INTEGRANTES
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL (PRESENTE)
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL (PRESENTE)
JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR (PRESENTE)
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ REGIDORA (PRESENTE)
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR (PRESENTE)
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA (PRESENTE)
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR (PRESENTE)
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA (PRESENTE)
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR (PRESENTE)
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRESENTE)



Jesús Avalos

Gerardo Hernández G

Nancy Correa Ojeda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TERCER PUNTO, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PONE A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE TUVIERON A LA VISTA CON ANTELACIÓN CADA UNO DE LOS INTEGRANTES; EN ASUNTOS GENERALES, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN TIENE ALGUN TEMA ES MOMENTO DE MENCIONARLO PARA INCLUIRLO; LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ, SOLICITAN INCLUIR UNA

00000007



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021-2024

ASENTADO EN EL ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2023 LA SIGUIENTE CONNOTACIÓN QUE MANIFIESTO PUBLICAMENTE EN ESTA SESIÓN ANTE MIS COMPAÑEROS DE CABILDO:

“MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA Y FIRMO BAJO PROTESTA EN EL PUNTO NUMERO 6 Y 7 DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN 2021-2024 PORQUE NO SE ANTICIPA UN DESGLOSE DE GASTOS Y COSTOS DE LOS RECURSOS PARA EL FESTEJO DENOMINADO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE 2023 A ESTE H. CABILDO Y EN ANTERIORES EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, CIVICO Y CULTURAL NO SE DA A CONOCER CON ANTICIPACIÓN LOS PRESUPUESTOS EN LOS QUE SE INVERTIRA EL ERARIO PUBLICO LO QUE PONE EN DUDA LA TRANSPARENCIA DE LOS EVENTOS. MANIFIESTO MI INTERES DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA DESGLOSADA Y EXPUESTA PUBLICAMENTE Y ANTE CABILDO QUIENES IGNORAMOS TOTALMENTE LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LOS EVENTOS Y AL PEDIRLOS EN EL AREA CORRESPONDIENTE NO SE NOS PRESENTAN CON LAS CARACTERISTICAS FISCALES Y LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO MI PETICIÓN SEA TOMADA EN CUENTA MANIFIESTO MI DERECHO ANTE ESTA SALA DE CABILDO.”-----

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTAN ANTE CABILDO EL DIRECTOR DE OBRAS DR. LEÓNARDO ROMERO GARCÍA Y EL ARQUITECTO JUAN BARCENAS PARA PRESENTAR LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL POA:

UNA VEZ PRESENTADA LA INFORMACIÓN SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, TENIENDO 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA ES APROBADO POR MAYORIA.

00000008

Jesus Avales
Gerardo Hernandez G

Nancy Correa Ojeda

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICM.
2023



INCIDENCIA	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	TITULO DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DEFINICIONES INDICADOR	CICLO DE PROGRAMACION	REQUERIMIENTOS DE LA OBRA	COSTO TOTAL	PERIODO II	PERIODO IV	CUANTO CORRIENTE	RECURSOS ASIGNADOS	POSTRAPE	FECHA DE EJECUCION
DIRECTA	SINGUILO	27	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CECYTE NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SIRIBUO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	64	M2	90	2023	CONTRATO	\$786,428.02	\$786,428.02	-	-	-	-	17/11/2023
DIRECTA	MUNICIPIO	4	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COBECAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON.	-	-	-	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$950,000.00	\$950,000.00	-	-	-	-	15/06/2023
COMP.	PAOL BLACO	8	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE PAOL BLANCO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	-	-	383	2023	CONTRATO	\$1,207,000.00	\$1,207,000.00	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	ALVARO OBREGON	10	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PUERTO EN ALVARO OBREGON MICM.	-	-	44	2023	CONTRATO	\$1,248,810.93	\$1,248,810.93	-	-	-	-	15/06/2023
COMP.	ALVARO OBREGON	11	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ALVARO OBREGON MICHOACAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	902.41	M2	85	2023	CONTRATO	\$1,047,897.00	\$1,047,897.00	-	-	-	-	21/08/2023
COMP.	ALVARO OBREGON	12	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, EN ALVARO OBREGON MICHOACAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	495.85	M2	40	2023	CONTRATO	\$905,000.00	\$905,000.00	-	-	-	-	21/08/2023
COMP.	ALVARO OBREGON	13	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADASOLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	854.89	M2	60	2023	CONTRATO	\$1,090,212.27	\$1,090,212.27	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	EJIBIANO ZAPATA	14	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EJIBIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	218	M2	648	2023	CONTRATO	\$664,258.79	\$664,258.79	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	FELIPE CARRILLO PUERTO	15	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDON DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	175.5	M2	32	2023	CONTRATO	\$309,564.56	\$309,564.56	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	EL VERIADO	16	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL VERIADO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	-	-	-	2023	CONTRATO	\$650,000.00	\$650,000.00	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	EL CALVARIO	17	REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	-	-	867	2023	CONTRATO	\$400,000.00	\$400,000.00	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	TENERICIA LAZARO CARRISAS LA PURISIMA	28	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA A LA MESQUERA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	-	-	1405	2023	CONTRATO	\$807,865.34	\$807,865.34	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	ALVARO OBREGON	29	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INFOS HERDES, EN ALVARO OBREGON MICHOACAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	423.26	M2	15	2023	CONTRATO	\$655,878.84	\$655,878.84	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	ALVARO OBREGON	30	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN MICHOGAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	512.85	M2	30	2023	CONTRATO	\$755,882.89	\$755,882.89	-	-	-	-	17/11/2023
COMP.	FELIPE CARRILLO PUERTO	31	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CON DONCELLO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICM.	-	-	1120	2023	CONTRATO	\$1,023,897.00	\$1,023,897.00	-	-	-	-	17/11/2023
OTROS		18	GASTOS INDIRECTOS	-	-	-	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$639,578.45	\$639,578.45	-	-	-	-	17/11/2023

Jesus Aviles
Gerardo Hernandez G
Nancy Comercedo



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - SIENDO LAS 16:10 DIESCISEIS HORAS CON DIEZ MINUTO SE DA UN RECESO A LA SESIÓN.....SE RETOMA LA SESIÓN SIENDO LAS 16:48 DIESCISEIS HORAS CUARENTA Y OCHO MINUTOS.

NOVENO PUNTO SE PRESENTA ANTE CABILDO LA TESORERA MUNICIPAL LC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ A PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, UNA VEZ COMPARTIDA LA INFORMACION SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO PARA SU APROBACIÓN, TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO BAJO PROTESTA Y EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR, 2 ABSTENCIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA, SIENDO **APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS.**

SE ANEXA OFICIO QUE A LA LETRA DICE H.CABILDO ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN PRESENTE.

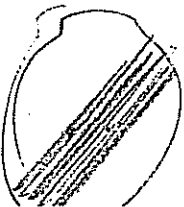
LA QUE SUSCRIBE LA C. MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024, POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO QUEDE ASENTADO EN EL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2023 LA SIGUIENTE CONNOTACIÓN QUE MANIFIESTO PUBLICAMENTE EN ESTA SESIÓN ANTE MIS COMPAÑEROS DE CABILDO:

“MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA Y FIRMO BAJO PROTESTA EN EL PUNTO NUMERO 9 DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2021-2024 POR NO ENTREGAR INFORMACIÓN A TIEMPO Y FORMA AL GIRAR LOS OFICIOS QUE NOS ANUNCIA PREVIAMENTE LA REUNIÓN DE LAS SESIONES DE CABILDO A REALIZARSE; POR LO QUE NO NOS DA TIEMPO DE HACER UN PROFUNDO ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 PIDO ANTE ESTA SALA DE CABILDO SE LE DE SEGUIMIENTO AL AREA QUE ESTA OMITIENDO LA ENTREGA DE DICHA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES QUE

Jesús Avalos
Nancy Correa Ojeda

Hernández G

Gerardo Hernández





SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO

ÁLVARO OBREGÓN DOMÍNGUEZ ALBOR FUERTE
2021-2024 REGIDOR

ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

~~_____~~
Elizabeth Mora González

~~_____~~

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 06 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

REGIDOR: GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO.

FIRMO BAJO PROTESTA DERIVADO DE QUE NUEVAMENTE NO ME FUE ENTREGADA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA SESIÓN CON ANTIPOCIÓN COMO 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 ESTIPULA QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEBE FACILITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL SAÑO DESARROLLO DE LA SESIÓN.

FIRMO: Gerardo Hernández G

Jesus Avalos

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

Regidora ~~_____~~ como cada
Firmo bajo protesta en el punto #6 y 7
mis votos voto abstencion por que no me dio la
información completa para el analisis de los
eventos a analizar y el #8 no se me entregó
ninguna información con anticipación para
poder el analisis del dicho punto en el
#9 por falta de información incompleta.

00000013



[Handwritten signature]

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

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SUB DEPENDENCIA: SINDICATURA
OFICIO: AO/SM/185/2023

ALVARO OBREGON, MICHOACAN, A 29 DE MARZO DEL 2023.

H. CABILDO ALVARO OBREGON MICHOACAN

PRESENTE.

LA QUE SUSCRIBE LA C. MTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON 2021-2024, POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO QUEDE ASENTADO EN EL ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2023 LA SIGUIENTE CONNOTACION QUE MANIFIESTO PUBLICAMENTE EN ESTA SESION ANTE MIS COMPAÑEROS DE CABILDO:

"MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA Y FIRMO BAJO PROTESTA EN EL PUNTO NUMERO 6 Y 7 DE LA SEXTA. SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2021-2024 PORQUE NO SE ANTICIPA UN DESGLOSE DE GASTOS Y COSTOS DE LOS RECURSOS PARA EL FESTEJO DENOMINADO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE 2023 A ESTE H. CABILDO Y EN ANTERIORES EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, CIVICO Y CULTURAL NO SE DAN A CONOCER CON ANTICIPACION LOS PRESUPUESTOS EN LOS QUE SE INVERTIRA EL ERARIO PUBLICO LO QUE PONE EN DUDA LA TRANSPARENCIA DE LOS EVENTOS. MANIFIESTO MI INTERES DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA SEA DESGLOSADA Y EXPUESTA PUBLICAMENTE Y ANTE CABILDO QUIENES IGNORAMOS TOTALMENTE LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LOS EVENTOS Y AL PEDIRLOS EN EL AREA CORRESPONDIENTE NO SE NOS PRESENTAN CON LAS CARACTERISTICAS FISCALES Y LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO MI PETICION SEA TOMADA EN CUENTA MANIFIESTO MI DERECHO ANTE ESTA SALA DE CABILDO.

Jesús Avales

Gerardo Hernández G

Gerardo

*comu o sala
noted*

[Handwritten signature]

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

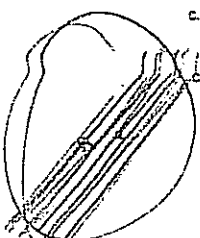
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

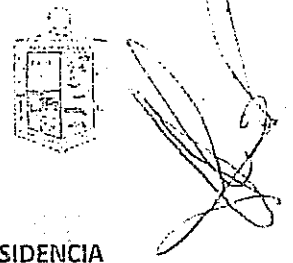
c.c.p. contralor

c.c.p. secretaria

c.c.p. presidencia

00000014





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SUB DEPENDENCIA: SINDICATURA
OFICIO: AO/SM/187/2023

ALVARO OBREGON, MICHOACAN, A 29 DE MARZO DEL 2023.

H. CABILDO ALVARO OBREGON MICHOACAN

PRESENTE.

LA QUE SUSCRIBE LA C. MTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON 2021-2024, POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO QUEDE ASENTADO EN EL ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2023 LA SIGUIENTE CONNOTACION QUE MANIFIESTO PUBLICAMENTE EN ESTA SESION ANTE MIS COMPAÑEROS DE CABILDO:

"MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA Y FIRMO BAJO PROTÉSTA EN EL PUNTO NUMERO 9 DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2021-2024 POR NO ENTREGAR LA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA AL GIRAR LOS OFICIOS QUE NOS ANUNCIA PREVIAMENTE LA REUNION DE LAS SESIONES DE CABILDO A REALIZARSE; POR LO QUE NO NOS DA TIEMPO DE HACER UN PROFUNDO ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 PIDO ANTE ESTA SALA DE CABILDO SE LE DE EL SEGUIMIENTO AL AREA QUE ESTA OMITIENDO LA ENTREGA DE DICHA INFORMACION PARA REALIZAR LAS SANSIONES CORRESPONDIENTES QUE ATRAZAN EL TRABAJO DE CABILDO EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN PARA REALIZAR LAS MEJORAS EN EL MUNICIPIO Y EN LA MISMA EJECUCION DEL TRABAJO COMO AYUNTAMIENTO".

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO MI PETICION SEA TOMADA EN CUENTA MANIFIESTO MI DERECHO ANTE ESTA SALA DE CABILDO.

ATENTAMENTE

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICHOACAN

00000015

c.c.p. contralor

c.c.p. secretaria

c.c.p. presidencia

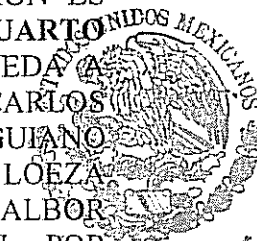
Gerardo Hernandez G Jesus Avales
MURCY CORREO ELECTRÓNICO

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

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 13:48 TRECE HORAS CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 30 TREINTA DE DICIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. ÁQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, LOS CIUDADANOS DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES: C. JESUS AVALOS PANIAGUA, MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ, ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, NANCY CORREA OJEDA Y EL DR. DAVID ALBOR FUERTE (AUSENCIA JUSTIFICADA), ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE CELEBRAR LA SESION ORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.-PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, 4.- DESIGNACIÓN DE CONTRALOR, 5.-PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 6.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), 7.- PLANTILLA DE PERSONAL, 8.- TABULADOR DE SUELDOS, 9.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, 10.- ASUNTOS GENERALES; MOMENTO EN QUE SOLICITAN INTEGRAR UN TEMA SOBRE REMANENTES, BANDO DE BUEN GOBIERNO, DOCUMENTO (SINDICA DE INDAPARAPEO) Y COMAPA 11.- POR ULTIMO CLAUSURA DE SESIÓN.

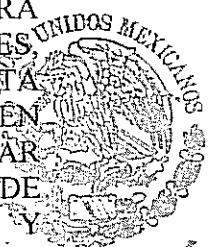
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA: EL PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, MANIFESTANDO BUENAS TARDES Y AGRADECIENDO SU ASISTENCIA, PIDIENDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA, **PRIMER PUNTO** LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO LA MAYORÍA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



00000016

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

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



00000017

SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
ALVARO ORTEGON, MICH.
2021 - 2024

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

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ
REGIDORA

00000013



[Handwritten signature]

C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

[Handwritten signature]

C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

[Handwritten signature]

C.GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

[Handwritten signature]

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

Firmo bajo protesta los puntos del 4 al 9
evitados de que me fue negado el acceso a la
información ne cesaria que estipula los articulos
37,68 Fraccion VII y XII de la ley organica
municipal del estado de michoacan de campo
n anticipacion de 24 horas
a celebracion de la sesion
diante escrito de fecha 28-12-2021,

C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

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

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

00000019



SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

000067



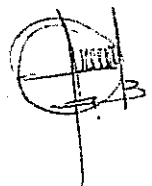
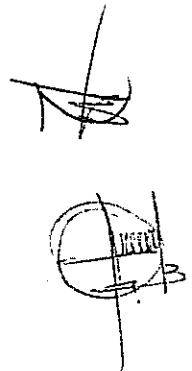
S.E. 007/2022

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

2021-2024

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

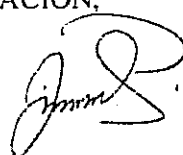
NANCY Y CORREA OJEDA
Jesus Avalos
Gerardo Hernandez G



DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

00000000

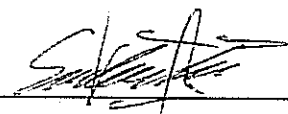


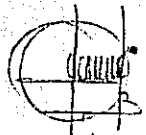
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021-2024

000068

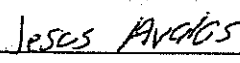
ACOSTUMBRADA PARA SU APROBACIÓN, TENIENDO 7 SIETE VOTOS A FAVOR Y 2 DOS ABSTENCIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA, POR TANTO LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL POA ES APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS.


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


C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

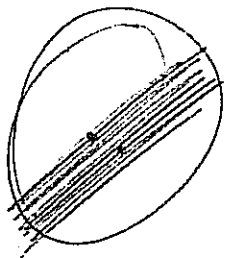

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

Gerardo Hernández


C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

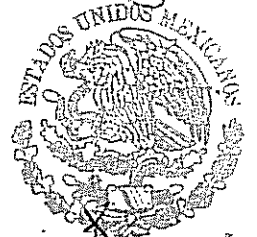

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA





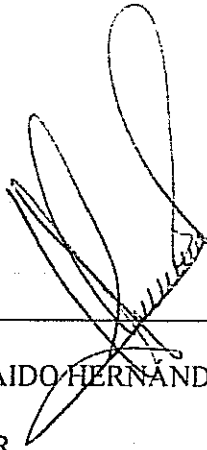
Nancy Correa Ojeda

00000021



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

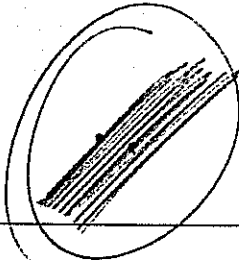
000069



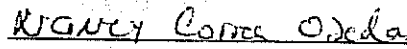
C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR



C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA



C.DR. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR



C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

Jesús Arceles



Amador



00000022

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

000070

Gerardo Hernández

[Handwritten signature]

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO

REGIDOR

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

Jesus Alvarez

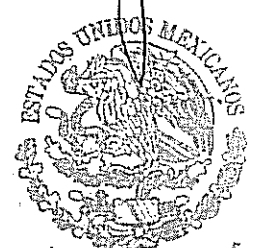
POR LO QUE EN ESE CASO SE ENCUENTRAN MAL CLASIFICADAS, SE DEBIO PROGRAMAR PRESUPUESTO DE FORMA PARTICULAR PARA DRENAJE Y AGUA POTABLE COMO OBRAS INDEPENDIENTES Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO COMO OBRA DISTINTA.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

[Handwritten signature]



00000023 SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OREGON, MIC...

MODALIDAD	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/CLASIFICACION DE MATERIALES	CELEBRACION DEL CONTRATO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO	FONDO FEDERAL	FONDO LOCAL	OTROS RECURSOS	ASIGNACION FINANCIERA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DIRECTA	MUNICIPIO	13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DAÑOS CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	125	PZA	625	2022	ADMINISTRACION INDIRECTA	\$1,045,568.03	\$1,045,568.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/10/2022	17/12/2022
COMP.	SINQUO	14	URDANIZACION PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINQUO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	2464	M2	4000	2022	CONTRATO	\$1,940,448.57	\$1,940,448.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/08/2022	24/10/2022
COMP.	LA MIRA	15	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MINA, TEMAZCAL EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	1520	M2	1400	2022	CONTRATO	\$1,543,921.74	\$1,543,921.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/05/2022	29/10/2022
DIRECTA	MUNICIPIO	16	REHABILITACION DE CAMBIOS SACAS COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON.				2022	ADMINISTRACION INDIRECTA	\$686,318.05	\$686,318.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10/08/2022	19/11/2022
COMP.	TEJEMICA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENERIA LAZARO CARDENAS LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	885	M2	1500	2022	CONTRATO	\$1,014,744.37	\$1,014,744.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022	17/07/2022
COMP.	ALVARO OBREGON	18	REHABILITACION DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	338	M2	120	2022	CONTRATO	\$819,957.89	\$819,957.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022	16/07/2022
COMP.	ALVARO OBREGON	19	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	680.25	M2	44	2022	CONTRATO	\$1,206,092.29	\$1,206,092.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/09/2022	29/11/2022
COMP.	ALVARO OBREGON	20	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	1	PUENTE	44	2022	CONTRATO	\$324,649.24	\$324,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022	16/10/2022
COMP.	CHICUAUAYO	21	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHEHUAYO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	450	M2	637	2022	CONTRATO	\$908,000.00	\$908,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/09/2022	20/11/2022
COMP.	EL CALVARIO	22	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	744	M2	967	2022	CONTRATO	\$752,509.70	\$752,509.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19/03/2022	09/11/2022
COMP.	EL VEREDADO	23	REHABILITACION DE CARPETA DEPORTIVA EN EL VEREDADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	450	M2	454	2022	CONTRATO	\$660,202.19	\$660,202.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17/10/2022	03/12/2022
COMP.	FELPE CARRILLO PUERTO	24	REHABILITACION DEL CENTRO DE DEPORTE DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD FELPE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE A ALVARO OBREGON.	80.47	M2	1120	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/09/2022	22/10/2022
COMP.	ISLA DE TZRIO	25	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TZRIO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	231	M2	45	2022	CONTRATO	\$319,262.03	\$319,262.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10/10/2022	20/11/2022



000000?4 SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MIC
2021 - 2024

[Handwritten signature]
Nancy Contreras

000074

[Handwritten signature]
Jesús Reyes

[Handwritten signatures]

MODALIDAD	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BUZONAJOS DIRECTOR	FECHA DE RECURSO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO III	FONDO IV	FONDO GENERAL	RECURSOS FAFEP-PM 2021	OTROS RECURSOS	APORTACION DISTRICTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DIRECTA	ALVARO OBREGON	1	AGUA POTABLE REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NUMERO 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	1	POZO	0513	2022	CONTRATO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/06/2022	09/06/2022
DIRECTA	EX HACIENDA DE QUIRO	2	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE QUIRO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	1	POZO	312	2022	CONTRATO	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/06/2022	02/07/2022
DIRECTA	ALVARO OBREGON	3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO EN ALVARO OBREGON	321	ML	100	2022	CONTRATO	\$253,718.59	\$253,718.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13/06/2022	16/07/2022
DIRECTA	SINGUO	4	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANEXA AL CECYTE 15 EN LA LOCALIDAD DE SINGUO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	77.8	ML	50	2022	CONTRATO	\$258,782.81	\$258,782.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/06/2022	30/07/2022
DIRECTA	PALO BLANCO	5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (NUEVA AMPLIACION)	62	ML	50	2022	CONTRATO	\$209,418.20	\$209,418.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/06/2022	30/07/2022
DIRECTA	EL ALTO DE AVILES	6	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DEL SUSHOQUE EN LA CALLE ALTO DE AVILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	150	ML	75	2022	CONTRATO	\$463,539.18	\$463,539.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17/01/2022	19/12/2022
DIRECTA	PALO BLANCO	7	ELECTRIFICACION RURAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (RECONSTRUCCION)	300	ML	150	2022	CONTRATO	\$650,581.74	\$650,581.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26/06/2022	30/07/2022
DIRECTA	EMILIANO ZAPATA	8	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	47.50	M2	120	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19/06/2021	13/08/2022
DIRECTA	LA MINA	9	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD LA MINA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	46.92	M2	80	2022	CONTRATO	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/04/2022	13/08/2022
DIRECTA	ALVARO OBREGON	10	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	40	M2	450	2022	CONTRATO	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/06/2022	04/06/2022
DIRECTA	LEON CANDENAS	11	REHABILITACION DE BARRIDA REPARACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LEON TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LEON CANDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	93.76	ML	210	2022	CONTRATO	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/07/2021	15/06/2022
DIRECTA	ESTACION DE QUIRO	12	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE QUIRO PERTENECIENTE A ALVARO OBREGON	120	M2	150	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/08/2022	27/08/2022

5000072

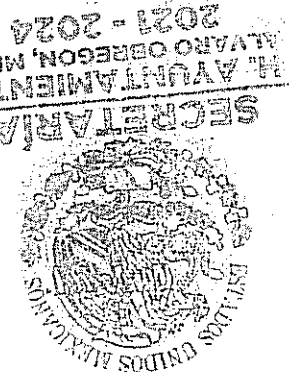
Jesús Aviles

Manuel
Nancy Carolina Obede



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

Presupuesto	Localidad	NUMERO DE OBRA	Nombre de la obra	CANTIDAD	Unidad de medida	Unidad de medida	Costo de ejecución	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO	FONDO IV	FONDO III	FONDO II	FONDO I	OTROS	APORTACIONES	OTROS	OTROS
	ALVARO OBRERON	26	REHABILITACION DE MODULOS PROPIOS OBRA PUBLICA EN BIENES				2022		3470,521.03	1470,521.03	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	ALVARO OBRERON	27	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PALACIO DE H. AYUNTAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.				2022		467,266.00	391,266.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
		28	TOTALES:						117,767,888.00	117,776,288.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00



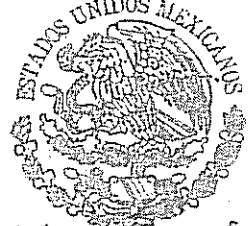
[Handwritten signature]

Nancy Contreras

000000

José Andrés

000000



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

000162

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

2021-2024

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

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

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

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

Nancy Correa Ojeda

Jesús Avalos

Gerardo Hernández G

00000327

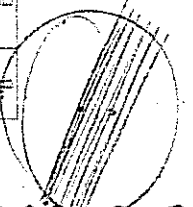
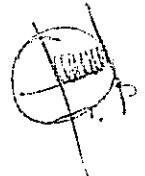


000183

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

ORDEN	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESERVA DE FONDO	TIPO DE OBRAS	CONTRATO	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	PODER EJEC	PODER EJEC	PODER EJEC	PODER EJEC	PODER EJEC	PODER EJEC	PODER EJEC
			OBRA CON FINANCIAMIENTO														
			AGUA POTABLE														
OPERA	ALVARO OBREGON	1	RECONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO MAESTRO EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	1	POZO	960	CONTRATO		\$1428,9742	\$1428,9742	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	EL HAZO DE GUAYO	1	RECONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE EL HAZO DE GUAYO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	1	POZO	70	CONTRATO		\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
			CRECIMIENTO Y LUTONIAS														
OPERA	ENGLIO	4	AMPLIACION DE CREMALES EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ENGLIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	70	AL	30	CONTRATO		\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	VALD BLANCO	3	RECONSTRUCCION DE PUZOS PROFUNDO EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE VALD BLANCO EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE VALD BLANCO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	670	AL	30	CONTRATO		\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	EL ALTO DE AGILES	6	RECONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DE AGILES PERTENECIENTE A MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	10	AL	75	CONTRATO		\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
			INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
OPERA	ENGLIO 2021	7	RECONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN ESCUELA FELIX DE LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ENGLIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	100	AL	100	CONTRATO		\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	LA HUAL	9	CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE LA HUAL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	400	AL	80	CONTRATO		\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	ALVARO OBREGON	10	CONSTRUCCION DE ALA EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	4	AL	50	CONTRATO		\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	LEON CARDESA	11	RECONSTRUCCION DE BANDA PERIFERICA EN ESCUELA PRIMARIA OBRERO TORRES QUINTERO DE LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE LEON CARDESA PERTENECIENTE A MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	10	AL	70	CONTRATO		\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
			INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD														
OPERA	EL HAZO DE GUAYO	12	RECONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE EL HAZO DE GUAYO PERTENECIENTE A MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	10	AL	100	CONTRATO		\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
			ALIMENTACION DE VIGERIA														
OPERA	BLANCO	13	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE mejoramiento de suelos CALENTADOR SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	10	FOA	50	ADMINISTRACION DIRECTA		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
			URBANIZACION														
OPERA	ENGLIO	14	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARALELO EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ENGLIO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	264	AL	400	CONTRATO		\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	LA HUAL	15	CONSTRUCCION DE CONCRETO PARA LA PRIMER ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE LA HUAL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	100	AL	100	CONTRATO		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	BLANCO	16	RECONSTRUCCION DE CANCHOS SACACOS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON	-	-	-	ADMINISTRACION DIRECTA		\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	FRANCA LINDO CACHES LA PARRAL	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE FRANCA LINDO CACHES LA PARRAL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	30	AL	100	CONTRATO		\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%
OPERA	ALVARO OBREGON	18	RECONSTRUCCION DE CONCRETO EN LA CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	30	AL	100	CONTRATO		\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%

00000028
 Jesus Avalos
 Gerardo Hernandez G
 Nancy Carrasco



00000028



000165

SECRETARÍA

AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

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

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

FIRMAS

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

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

Gerardo Hernández G
Nuncio Correo Oficial

00000033



000188

SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICM.
2021-2024

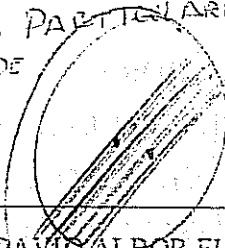
Gerardo Hernández G

Nancy Correa Ojeda

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

FIRMO BAJO PRETESTA EL PUNTO DE
ACUERDO #4 SEGUNDA MODIFICACION DEL POA
YA QUE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS SE ENCUENTRAN
PRESUPUESTADAS A SOBRE COSTO PARTICULARMENTE
LAS ASIGNADAS A CONSTRUCCION DE
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA
CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO
FAELSPUM, LAS 7 AMPLIACIONES
DE BENAJEM EN FELIPE CARREZ C. DAVID ALBOR FUERTE
PUERTO, MEZQUITE VERDE, LA REGIDOR



PURISIMA, DALO BLANCO Y LAS 3 EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO,
LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE
LA LOCALIDAD DE CHILNARO DONDE SE MODIFICA DOCUMENTADO
DE \$200,000 A 1,000,000
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NUM. 016 CELEBRADA EL
DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

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

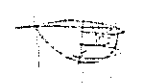
LA REABILITACION DEL POZO PROFUNDO #2 EN LA CABECERA
MUNICIPAL, L.

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

LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES
EN DONDE EN LA PRIMERA ETAPA DEBE LA LISTA DE

BENEFICIARIOS Y DOMICILIO CON OFICIO DILIGIDA A
PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA CON FECHA
DEL 26 MAYO 2022 SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA.

Jesús Alvarado
Asesor y Contador



0000031



SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

000211

ACTA S.E. 23/22 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM.23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 11:32 ONCE HORAS TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, 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 SESION EXTRAORDINARIA, PRÉVIO 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 ALBOR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- TERCERA MODIFICACIÓN AL POA 5.- 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 COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

TERCER PUNTO SE REALIZÓ LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR SIENDO **APROBADA** Y FIRMADA POR LOS PRESENTES.

CUARTO PUNTO. SE PRESENTO EL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA Y EL ARQUITECTO JUAN SILVA BARCENAS A PRESENTAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL POA, UNA VEZ COMPARTIDAS LAS OBRAS QUE FORMAN PARTE DEL POA ASI COMO SUS MODIFICACIONES, SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO

Gerardo Hernandez G
Nancy Correa Ojeda

00000032




000212

SECRETARÍA

M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MEX.
2021 - 2024

APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON UNA ABSTENCIÓN DEL
REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO -----


QUINTO PUNTO UNA VEZ DESAHOGADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN
DEL DIA EL PRESIDENTE REALIZA LA CLAUSURA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 023 DE CABILDO SIENDO LAS 12:41 DOCE HORAS
CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022. DAMOS
FE. (Se anexa el programa de obra ejercicio fiscal 2022. FISMDF, Obra Convenida y Obra
con Fondo General)-----



C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

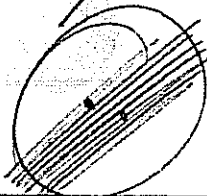

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

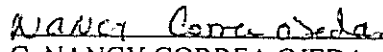
C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR


C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA


C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR


C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

Gerardo Hernández G

00000033



000213

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

Gerardo Hernandez G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO

REGIDOR

Gerardo Hernandez G

FIRMO BAJO PROTESTA EL PUNTO DE ACUERDO DE LA TERCERA MODIFICACION DEL POA YA QUE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS A SOBRE COSTOS. PARTICULARMENTE LAS ASIENADAS A LOS DOMOS DE CHEHUAYO CON COSTO DE \$1,000,000 de 450 m² QUE ESTA ALEN EN \$ 2222.2 m² Y EL DOMITO DE TRINTZINHO CON UN COSTO DE \$ 589,568.9 de 208 m² A \$ 2877.7. ESTE ULTIMO DEVERIA DE ESTAR EN UN COSTO MAS BAJO POR EL TAMAÑO MAS CHICO Y POR LA BAJA DEL PRECIO DEL MATERIAL METALICO.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

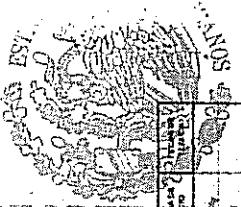
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.023 DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 18 OCHO DE NOVIEMBRE DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS.

[Signature]

[Signature]



00000034



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
FISMDF, OBRA CONVENIDA Y OBRA CON FONDO GENERAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
3A MODIFICACION

MODIFICACION	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS DIRECTOS	CICLOS DE RECEPCION	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO IN	FONDO IN	GASTO COMPARTIL	RECARGOS FACTURADOS	PORTAFOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			OBRA CON FONDOS													
			AGUA POTABLE													
DIRECTA	ALVARO OBREGÓN	1	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NUMERO 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN	1	POZO	9513	2022	CONTRATO	\$1,029,977.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/06/2022	01/07/2022
DIRECTA	EL HACIENDA DE GUANO	2	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL HACIENDA DE GUANO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	1	POZO	310	2022	CONTRATO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/06/2022	01/07/2022
DIRECTA	FELIX RETA	4	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD FELIX RETA, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN	240	ML	50	2022	CONTRATO	\$448,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2/01/2022	10/12/2022
DIRECTA	BURGEO	4	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE MEXA DE LA COMUNIDAD DEL SENCENO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	778	ML	50	2022	CONTRATO	\$250,782.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27/01/2022	03/07/2022
DIRECTA	PALO BLANCO	6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	6272	ML	50	2022	CONTRATO	\$146,317.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25/01/2022	03/07/2022
DIRECTA	LAMBIA	7	EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN ESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTAR AL TELEFONO CELLERADO HD 7 EN LA LOCALIDAD DE LAMBIA, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN	1	LOTE	69	2022	CONTRATO	\$138,898.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25/01/2022	03/07/2022
DIRECTA	LAMBIA ZAPATA	8	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAMBIA ZAPATA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	113	M2	120	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/06/2022	13/06/2022
DIRECTA	LA AMBA	9	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD LA AMBA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	41	M2	80	2022	CONTRATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13/06/2022	13/06/2022
DIRECTA	ALVARO OBREGÓN	10	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN	48	M2	450	2022	CONTRATO	\$499,337.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04/01/2022	06/03/2022
DIRECTA	LEON CARDENAS	11	REHABILITACION DE BARRIDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUIRTERO DE LA LOCALIDAD DE LEON CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	93	ML	210	2022	CONTRATO	\$508,192.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/01/2022	12/01/2022
DIRECTA	TERRANILLO	42	CONSTRUCCION DE TECHAMBIE EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TERRANILLO, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN	216	M2	95	2022	CONTRATO	\$396,508.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/01/2022	20/07/2022

000214

Aracely Correa Osada
General
Gerardo Hernández G

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
00000035



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
FISMDF, OBRA CONVENIDA Y OBRA CON FONDO GENERAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
3A MODIFICACION

MODIFICACION	LUGARIDAD	MUNICIPIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESERVACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE RECIBIDO	MECANISMO DE LA OBRA	CREDITO TOTAL	FONDO N°	TIPUS DE OBRA	CUANTO CONCRETO	RECURSOS FISCAL 2022	FONDO N°	FECHA DE RECIBIDO
DIRECTA	ISLA DE TIRIBO	41	AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TORREO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TIRIBO CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	30	M2	66	2022	CONTRATO	4372,106.88	4375,168.88	40.00	40.00	40.00	40.00	17/07/2022
DIRECTA	ESTACION DE CURPIO	12	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD RECONSTRUCCION DE CONSULTORIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE CURPIO PERTENECIENTE A ALVARO OBREGON.	120	M2	150	2022	CONTRATO	3760,000.00	3240,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
DIRECTA	MUNICIPIO	13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECUNDARIA DEL HABITADO DE MADONCAL EN LAUDRES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	125	PZA	605	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	11,045,006.53	11,045,000.53	40.00	40.00	40.00	40.00	17/07/2022
COMP.	SINDEMO	14	URBANIZACION PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAKIJO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	2464	M2	4030	2022	CONTRATO	17,706,000.00	11,706,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	17/07/2022
COMP.	LA BARRA	15	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA UPIA, ALVARO OBREGON.	1570	M2	1400	2022	CONTRATO	11,543,931.74	11,543,931.74	40.00	40.00	40.00	40.00	17/07/2022
DIRECTA	MUNICIPIO	16	REHABILITACION DE CANCHOS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON.	895	M2	1500	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	3887,237.89	3887,237.89	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
COMP.	LA BARRA	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA BARRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	895	M2	1500	2022	CONTRATO	11,014,744.37	11,014,744.37	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
COMP.	ALVARO OBREGON	18	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	336	M2	170	2022	CONTRATO	819,457.89	819,457.89	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
COMP.	ALVARO OBREGON	19	PRIMERA ETAPA DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	66075	M2	44	2022	CONTRATO	4030,831.88	4030,831.85	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
COMP.	ALVARO OBREGON	20	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	1	PUENTE	44	2022	CONTRATO	1324,648.24	1324,648.24	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
COMP.	CHICHAYO	21	CONSTRUCCION DE TECHAMORF EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHICHAYO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	400	M2	637	2022	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022
COMP.	EL CALVARO	22	REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	714	M2	867	2022	CONTRATO	8732,008.78	8732,008.78	40.00	40.00	40.00	40.00	16/07/2022

000215

General Hernandez G
General Hernandez G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000036



000216

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON
 2021 - 2024

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
 FISIMDF, OBRA CONVENDIDA Y OBRA CON FONDO GENERAL

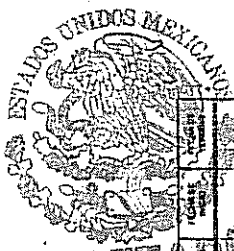
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 3A MODIFICACION

ACREDITACION	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENTA FONDERO DIRECTOR	CILO DE RECURSO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	PORCEN	FONDERO	DAÑO CONVENITE	RECARGO FISCALIZACION	FORJAZA	IMPORTE	FECHA
COMP.	ALVARO OBREGON	21	CONSTRUCCION DE CONCRETO HERRALUGO EN LA CALLE CERRADA FRY-JUAN DE ZAMARRAGA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	018.4	M2	108	2022	CONTRATO	823,823.41	823,823.41	20.00	50.00	50.00	50.00	10/10/2022	
COMP.	FELIPE CALVO PUERTO	24	REHABILITACION DEL CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS, TECNICO Y OTROS SERVICIOS DEL CALVO PUERTO ALVARO OBREGON	80.47	M2	1120	2022	CONTRATO	3285,000.00	3285,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10/10/2022	
COMP.	ISLA DE TIPIRO	25	CONSTRUCCION DE CONCRETO HERRALUGO EN LA CALLE ISHACRO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TIPIRO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	231	M2	100	2022	CONTRATO	1319,262.00	1319,262.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10/10/2022	
COMP.	TEHUACA LAZARO CARRERAS (LA PURISIMA)	3	REHABILITACION DEL CAMINIO TERNERAS EN LA ISLA PURISIMA	300	ML	1500	2022	CONTRATO	8800,000.00	8800,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10/10/2022	
COMP.	ALVARO OBREGON	30	REHABILITACION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRELL PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON	1	PUENTE	41	2022	CONTRATO	1123,995.36	1123,995.36	50.00	50.00	50.00	50.00	10/10/2022	
			CUANTOS INDIRECTOS													
			SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS, TECNICO Y OTROS SERVICIOS				2022		153,178.86	153,178.86	50.00	50.00	50.00	50.00	10/10/2022	

FISCALIZACION

Gerardo Hernandez G.
 Mayor como ordenado

00000037



SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICH.
2021 - 2024

000217

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
FISIMDF, OBRA CONVENIDA Y OBRA CON FONDO GENERAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
3A MODIFICACION

MODIFICACION	LOCALIDAD	MEMORIA DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS DIRECTOS	COLECCIÓN RECURSO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO #	FORMA DE PAGO	CUANTO COMPETE	RECURSOS PARTICIPATIVOS	FECHA DE EJECUCIÓN
1	SHAGIRO	29	OBRAS CON GASTO CORRIENTE REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA A CARR. MORELIA, ZONA RESIDENTIAL ENTRE CALLES MATHEW Y C. ADOLFO GARCÍA MATEO EN LA LOCALIDAD DE SHAGIRO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICH.	84.9	ML	50	2022	CONTRATO	\$160,746.36	\$0.00	\$0.00	\$160,746.36	\$0.00	01/06/2022 - 30/09/2022
2	ALVARO OBREGÓN	26	REHABILITACIÓN DE ACEROS SAN ANTONIO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICH.	41.9	M2	200	2022	CONTRATO	\$216,111.98	\$0.00	\$0.00	\$216,111.98	\$0.00	20/11/2022 - 20/02/2023
3	MIZQUITO VERDE	31	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE UBICADA A OROSCOPADO DE LA CARRETA DE MIZQUITO VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICH.	02.5	ML	00	2022	CONTRATO	\$195,842.60	\$0.00	\$0.00	\$195,842.60	\$0.00	01/06/2022 - 01/06/2022
4	TENANCIA LAZARO CAMERAS (LA PONTANA)	32	REPARACIÓN DE DRENAJE A LA TENANCIA LAZARO CAMERAS MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	31.25	ML	08	2022	CONTRATO	\$187,837.07	\$0.00	\$0.00	\$187,837.07	\$0.00	01/06/2022 - 01/06/2022
5	SHAGIRO	31	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN FRENTE DE LA CALLE DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SHAGIRO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICH.	111.6	DL	68	2022	CONTRATO	\$254,287.40	\$0.00	\$0.00	\$254,287.40	\$0.00	01/06/2022 - 01/06/2022
6	MUNICIPIO	34	PROGRAMA DE DACHEO MUNICIPAL	70	LD		2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$267,950.00	\$0.00	\$0.00	\$267,950.00	\$0.00	01/06/2022 - 01/06/2022
7	ALVARO OBREGÓN	35	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIFÉRICO EN LA CALLE DE LA CAJONERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	53	ML		2022	CONTRATO	\$187,400.00	\$0.00	\$0.00	\$187,400.00	\$0.00	20/11/2022 - 01/06/2023
8	LAS TIJERES	39	ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TROJES PERIFÉRICO A LA CAJONERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	145	PL	30	2022	CONTRATO	\$383,013.89	\$0.00	\$0.00	\$383,013.89	\$0.00	20/11/2022 - 20/11/2022
9	MUNICIPIO	40	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PLANTURA Y SUPERFABRICACIÓN EN 22 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.				2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	20/11/2022 - 20/11/2022
10	ISLA DE TIRRO	41	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIFÉRICA EN LA CALLE DE LA CAJONERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	27	ML	45	2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$54,461.87	\$0.00	\$0.00	\$54,461.87	\$0.00	20/11/2022 - 01/06/2023
11	PALEO BLANCO	44	MANUTENIMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO EN ESCUELA PRIMARIA VERISTAN CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, PERIFÉRICO A LA CALLE DE LA CAJONERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	25	M2	35	2022	CONTRATO	\$127,640.84	\$0.00	\$0.00	\$127,640.84	\$0.00	20/11/2022 - 01/06/2023
12	LAS TIJERES	46	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE FRONTS SUCROBOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE TROJES PERIFÉRICO A LA CAJONERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	20.25	M2	48	2022	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$48,205.30	\$0.00	\$0.00	\$48,205.30	\$0.00	20/11/2022 - 01/06/2023

Garrob Hernández G
Nuestro cargo es

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000000000



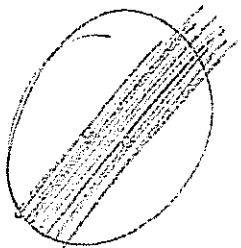
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN
 2021 - 2022

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
 FISIMDF, OBRA CONVENIDA Y OBRA CON FONDO GENERAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
 3ª MODIFICACION

REGISTRAR	LOCALIDAD	PARCELA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESTRATEGIA DE EFECTOS	CLASIFICACION DE LOS RECURSOS	TOTAL DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	LAS TRINCHAS	41	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, LOCALIDAD DE LAS TRINCHAS, DEPENDIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN.			41	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$46,783.30	\$0.00	\$46,783.30	\$4.00	2022	2022	2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



000213

Gerardo Hernández

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

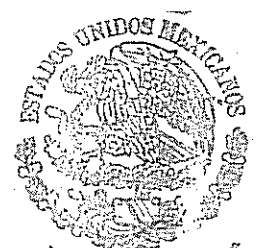
[Handwritten signature]

Jesus Avila

00000033

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
FISMEF, OBRA CONVENIDA Y OBRA CON FONDO GENERAL

MODIFICACION	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZA COMPLETA LIMITADA	CAJOS DE RESERVA	ACTIVACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO	VALOR DE LA OBRA	ALICUOTA PATRONALIZADA	FONDAZON	FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE TERMINACION DE OBRAS	
			OBRA CONVENIDA													
			FONDO FAERBINA													
	ALVARO OBREGON	25	CONSTITUCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN	20	M ²	6500	2022	INICIACION RESTRIGIDA	\$4,628,968.25	10 03	\$1,085,204.35	50 00	10 03	20 03	20 03	
	ALVARO OBREGON	26	ADQUISICION Y OPERATIVIDAD DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCOMUNICACIONAL EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN	20	HPA	750	2022	CELEBRADO	\$389,828.07	10 03	\$389,828.07	10 00	10 03	10 03	10 03	
			FORTAPAZ													
	SANAGO	31	AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	103 92	M ²	60	2022	CELEBRADO	\$873,310.53	10 03	\$873,310.53	10 00	10 03	10 03	10 03	
TOTALES:									\$226,987,451.27	20 00	\$17,728,788.06	\$2,302,068.44	10 00	\$173,310.53	10 03	\$15,075,044.35



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2021 - 2024

000219

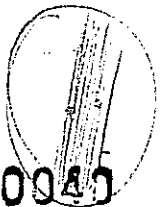
Gerardo Hernandez G

[Handwritten signature]

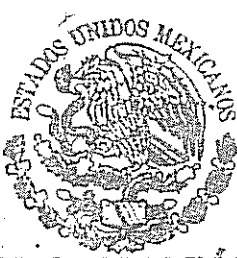
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



00000040



SECRETARÍA

EL AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

000229

ACTA S.E 024/22

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 024, CELEBRADA CON FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDÓS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPÉCUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 15:48 QUINCE HORAS CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN No. 1, PLAZA ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, CP. 58920 PARA CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHIOR SINDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA (AUSENCIA JUSTIFICADA), C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, DR. DAVID ALBOR FUERTE Y LA LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, SOLICITANDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- MODIFICACIÓN AL POA 2022, 5.- CLAUSURA DE SESIÓN.-----

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

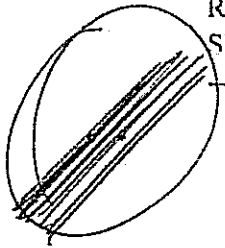
SEGUNDO SE COMPARTIÓ EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.-----

TERCERO LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL YA HABÍA SIDO APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES.-----

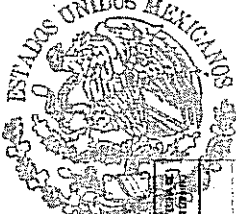
CUARTO SE PRESENTA ANTE CABILDO EL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA Y EL INGENIERO JESUS RAMÍREZ OCHOA PARA PRESENTAR LA MODIFICACIÓN AL POA 2022, RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS RESPECTO AL TEMA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

Jesús Avalos

Nancy Correa Ojeda
Gerardo Hernández



00000041



SECRETARÍA DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBERÓN
2021

000230

CATEGORIA	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRAS	COMUNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE DIRECTOS	CICLO DE RECIBIDO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDOS I	FONDOS II	COSTO COMPORTE	FONDOS III	FECHA DE PAGOS	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE PAGOS
							OBRA FONDI								
							AGUA POTABLE								
DIRECTA	ALVARO OBERON		1	POZO	5113	2022	CONTRATO	\$1,629,977.42	\$1,629,977.42		10.00			10/01	
DIRECTA	LA HACIENDA DE QUINDI		1	POZO	112	2022	CONTRATO	\$150,006.00	\$150,006.00		10.00			10/01	
DIRECTA	FELIX RETA		209	M	30	2022	CONTRATO	\$418,777.84	\$418,777.84		10.00			10/01	
DIRECTA	BINDO		77.8	M	30	2022	CONTRATO	\$256,762.81	\$256,762.81		10.00			10/01	
DIRECTA	PALO BLANCO		62.72	M	30	2022	CONTRATO	\$148,317.70	\$148,317.70		10.00			10/01	
DIRECTA	LA MINA		1	LOTE	10	2022	CONTRATO	\$138,808.40	\$138,808.40		10.00			10/01	
							ELECTRIFICACION								
							REHABILITACION DE ESCUELA								
DIRECTA	TEHUACAPAN		113.50	M2	120	2022	CONTRATO	\$250,006.00	\$250,006.00		10.00			10/01	
DIRECTA	LA MINA		41.97	M2	13	2022	CONTRATO	\$330,006.00	\$330,006.00		10.00			10/01	

Notul Carrao de del Jesus Alcala
Gerardo Hernandez

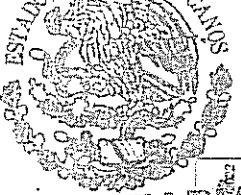
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000042



SECRETARIA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ALVARO OREGON, OAXACA
 2021 - 2024

000231

48	ALVARO OREGON	10	CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	400	1000	2102	CONF.ATO	\$428,577.08	\$480,577.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
93	LEON CABECERAS	11	REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE LEON Y CARDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	300	1000	2102	CONF.ATO	\$505,192.83	\$505,192.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
208	TONIZIHO	47	CONSTRUCCION DE TECAMACHE EN EL JARDIN DE LOS JOSE VASCOCELOS DE LA LOCALIDAD DE TANTANO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OREGON	200	1000	2102	CONF.ATO	\$328,562.98	\$328,562.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
30	ISLA DE TORO	43	AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE TORO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	300	1000	2102	CONF.ATO	\$328,106.00	\$328,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
12	ESTACION DE OUBRO	12	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD REHABILITACION DE CUARTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE OUBRO PERTENECIENTE ALVARO OREGON	120	1000	2102	CONF.ATO	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
125	MUNICIPIO	13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGURA ETAPAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CALIENTES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	125	1000	2102	CONF.ATO	\$1,046,591.63	\$1,046,591.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
150	LA MINA	15	URENIZACION PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE STACUO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	150	1000	2102	CONF.ATO	\$1,543,971.74	\$1,543,971.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
185	MUNICIPIO	11	REHABILITACION DE CAMINOS LOCALES EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OREGON	185	1000	2102	CONF.ATO	\$607,232.89	\$607,232.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
195	ALVARO OREGON	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CIUDAD DE LA TENENCIA LAZARO CARRERAS LA PURSAR DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	195	1000	2102	CONF.ATO	\$1,014,741.37	\$1,014,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
208	ALVARO OREGON	16	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	208	1000	2102	CONF.ATO	\$819,857.89	\$819,857.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022
220	ALVARO OREGON	19	CONSTRUCCION DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OREGON	220	1000	2102	CONF.ATO	\$938,831.29	\$938,831.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21/11/2022	19/11/2022

Jesus Alvaros

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NANCY Correa Cordero Gerardo Hernandez G

00000043



000232

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

COMP.	ALVARO OREGON	20	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE DEL CERRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OREGON	1	PUENTE	44	2122	CONF-RATO	\$274,648.24	\$334,649.24	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	20/01/2022
COMP.	CHIBAUO	21	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAROLINA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHIBAUO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	620	MC	637	2122	CONF-RATO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	20/01/2022
COMP.	EL CALVARO	22	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	744	MC	637	2122	CONF-RATO	\$752,509.79	\$752,509.79	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	10/01/2022
COMP.	ALVARO OREGON	23	CONSTRUCCION DE CONCRETO HERRAJE EN LA CALLE CERRADA FIN JAVIER ZUMBRAGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	6184	MC	100	2122	CONF-RATO	\$834,823.41	\$834,823.41	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	10/01/2022
COMP.	FELPE CARRETERO PUEBLO	24	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HERRAJE EN LA CALLE DEL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE FELPE CARRETERO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	8047	MC	1200	2122	CONF-RATO	\$219,000.00	\$219,000.00	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	20/01/2022
COMP.	ISLA DE TONDO	25	CONSTRUCCION DE CONCRETO HERRAJE EN LA CALLE DEL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TONDO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	231	MC	100	2122	CONF-RATO	\$319,262.95	\$319,262.95	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	20/01/2022
COMP.	TEMBICA LINDAS (LA PUNTA)	26	CONSTRUCCION DE CONCRETO HERRAJE EN LA CALLE DEL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE LA PUNTA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	326	MC	1200	2122	CONF-RATO	\$400,000.00	\$400,000.00	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	20/01/2022
COMP.	ALVARO OREGON	27	RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE DEL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OREGON	1	PUENTE	44	2122	CONF-RATO	\$123,899.36	\$123,899.36	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	10/01/2022	20/01/2022
			GASTOS INDIRECTOS														
	ALVARO OREGON	28	SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICADOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS				2122		\$39,000.00	\$39,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	06/05/2022	20/01/2022
	ALVARO OREGON	47	IMPRESIONES				2122		\$13,978.16	\$13,978.16	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	12/10/2022	20/01/2022
			ORDENES Y LETRINAS														
	SHALBU	29	RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE DEL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OREGON	599	MC	20	2122	CONF-RATO	\$169,746.38	\$0.00	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	01/06/2022	20/01/2022
	ALVARO OREGON	31	RECONSTRUCCION DE MOJUELOS SANITARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALVARO OREGON	419	MC	100	2122	CONF-RATO	\$206,111.00	\$0.00	10.00	50.00	51.00	50.00	50.00	20/01/2022	20/01/2022

Jesús Angiles

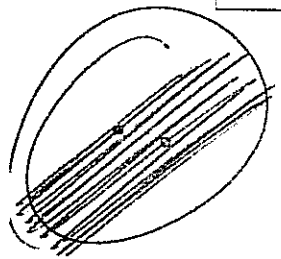

 Nancy Correa Ojeda
 Gerente Administrativo

00000044



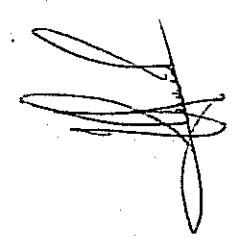
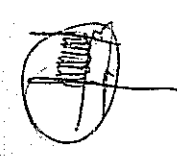
SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

31	MIZQUITE VERDE	029	ML	10	2022	CONFIRATO	\$195,842.80	\$0.00	\$0.00	\$195,842.80	\$0.00	\$0.00	19/10/2022	09/10/2022
32	TENEXICAN LA CAJONERA LA PURISIMA	71.25	ML	10	2022	CONFIRATO	\$157,837.67	\$0.00	\$0.00	\$157,837.67	\$0.00	\$0.00	10/05/2022	09/10/2022
33	SURUBO	111.8	ML	00	2022	CONFIRATO	\$254,987.40	\$0.00	\$0.00	\$254,987.40	\$0.00	\$0.00	12/04/2022	09/10/2022
34	MURCIETO	70	MO	-	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$287,960.00	\$0.00	\$0.00	\$287,960.00	\$0.00	\$0.00	09/02/2022	09/10/2022
35	ALVARO OBREGON	53	ML	-	2022	CONFIRATO	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	22/11/2022	24/07/2024
39	LAS TRINCHAS	146	ML	30	2022	CONFIRATO	\$293,813.00	\$0.00	\$0.00	\$293,813.00	\$0.00	\$0.00	27/11/2022	20/07/2022
40	MURCIETO	-	-	-	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	22/11/2022	21/10/2022
41	ISLA DE TAMBÓ	27	ML	45	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$64,481.87	\$0.00	\$0.00	\$64,481.87	\$0.00	\$0.00	25/11/2022	12/10/2022



Jesús Avilés
Gerardo Hernández S

Nancy Correas Oceda



000233

00000045



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

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	QUANTIDAD	UNIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	
PALO BLANCO	MANTENIMIENTO DE TORNEOS PARA VERISTIVO PALO BLANCO PERTENECIENTE A LA CABEPA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	25	12	35	2422	CONTRATO	\$127,840.14	\$0.00	10/01	
		2325	12	18	2122	ADMINISTRACION DIRECTA	\$40,266.33	\$0.00	10/01	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES (FORTAMUN)										
ALVARO OBREGON	MANTENIMIENTO DEL EFECTO DE LA ESTACION DE TRANSFORMACION EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN	300	12	13	2122	CONTRATO	\$450,000.00	\$0.00	10/01	
OBRA COMUNITARIA										
ALVARO OBREGON	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN	1000	12	9200	2122	CONTRATO	\$4,085,961.36	\$0.00	10/01	
ALVARO OBREGON	ADQUISICION Y OPERATIVO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO PARA PALACIO MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN	20	PZA	120	2122	CONTRATO	\$388,928.00	\$0.00	10/01	
FORTAMUN										
SUMADO	APLICACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	10300	12	50	2122	CONTRATO	\$875,310.53	\$0.00	10/01	
							TOTALES:	\$575,407.34	\$0.00	10/01

000234

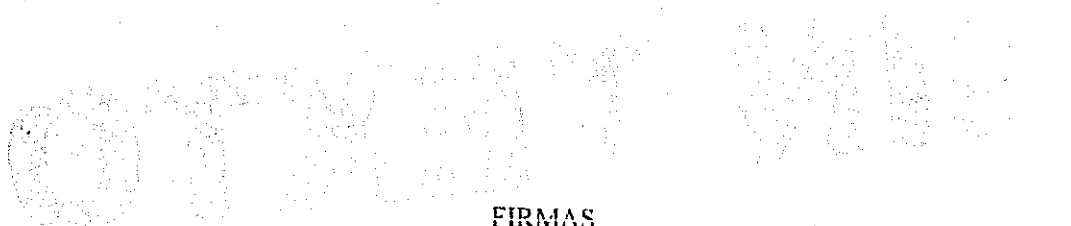
Jesús Avalos

Nancy Correa Oceda
Gerardo Hernández G


00000046

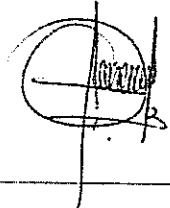
UNA VEZ COMENTADO EL TEMA SOBRE LA MODIFICACIÓN AL POA 2022, LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO VOTAR DE LA MANERA ACOSTUMBRADA LEVANTANDO SU MANO, SIENDO **APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS**, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. -----

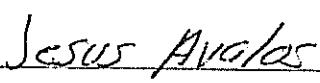
5.- CLAUSURA DE SESIÓN: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ DA POR FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 16:06 DIECISEIS HORAS SEIS MINUTOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, APROBANDOSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, AVALANDO CON SU FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE. -----

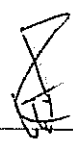


FIRMAS


C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

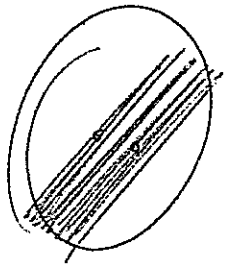

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

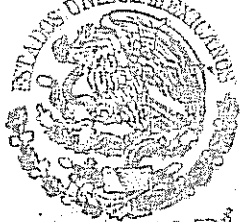

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR


C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

Gerardo Hernández G

Nancy Correa Oceda





000236

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

FIRMO BAJO PROTESTA EL PUNTO DE ACUERDO #4
 TODAVIA QUE LA AUTORIZACION DE LA NUEVA OBRA
 DE NOMBRE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESTACION
 DE PROTECCION CIVIL, UBICADA EN ALVARO OBREGON, MICH.
 SU MODALIDAD DE ADJUDICACION ES A TRAVES DE CONTRATO
 ENTONCES NO EXISTEN LOS TIEMPOS DURANTE ESTE
 EJERCICIO FISCAL 2022 PARA QUE SE PUEDAN LLEVAR
 ACABO EL PROCESO DE LICITACION POSTERIORMENTE
 SU CONTRATACION Y FINALMENTE LA EJECUCION,
 YA QUE SE DEBE EJERCER EL RECURSO EN EL EJERCICIO
 FISCAL CORRESPONDIENTE POR LO QUE SI SE DEJA
 DE EJECUTAR RECURSO DE LA OBRA SUS PAGOS NO CORRESPONDERIAN
 AL AVANCE FISICO DE LA MISMA.

C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

Jesús Arayas

00000043



000240

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

ACTA S.O. 24/22 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM.24 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 11:46 ONCE HORAS CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, 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 SESION 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 ALBOR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- PLANTILLA DE PERSONAL, 5.- TABULADOR DE SUELDOS , 6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, 7.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, 8.- DEUDA PÚBLICA, 9.- POA 2023, 10.- PLANTILLA DE PERSONAL COMAPA, 11.- TABULADOR DE SUELDOS COMAPA, 12.- ASUNTOS GENERALES: SE INCLUYE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023 COMAPA, EL PRESIDENTE SOLICITA INTEGRAR UN TEMA MAS, 13.- CLAUSURA DE SESIÓN.

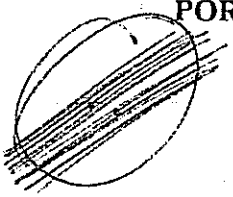
DESARROLLO DE LA SESIÓN: **PRIMER PUNTO** LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN **VALIDEZ LEGAL.**

SEGUNDO PUNTO SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO **POR TODOS LOS PRESENTES.**

Jesus Avalos

Gerardo Hernandez G

Nancy Correa Ojeda



00000043



000241

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
VARO DEBREGON, P.
2021 - 2024

TERCER PUNTO SE REALIZA LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA Y FIRMADA POR LOS PRESENTES. -----

CUARTO Y QUINTO PUNTO SE PRESENTA LA L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA Y EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ PARA PRESENTAR LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL TABULADOR DE SUELDOS, INFORMACIÓN PREVIAMENTE ENTREGADA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA SU REVISIÓN, SE RESUELVEN DUDAS Y PREGUNTAS: QUEDANDO A VALORACIÓN EL SUELDO DE LOS SIGUIENTES TRABAJADORES 1.- MANUEL MARTINEZ LOEZA, 2.- NOHEMI ZAMUDIO HERNANDEZ Y 3.- VICTOR CHAVEZ BOLAÑOS, EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PIDE MANTENERSE CON EL MISMO SUELDO ANTERIOR Y SE DESISTE DEL AUMENTO EN SU SUELDO, LA TESORERA L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA Y LA SECRETARIA LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SE MANTIENEN CON SU SUELDO Y DESISTEN DEL AUMENTO A SUELDO, LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SE MANTIENE CON EL AUMENTO A SU SUELDO Y LOS REGIDORES POR MAYORÍA DE VOTOS SE MANTIENEN CON EL SUELDO QUE TENÍAN Y DESISTEN DEL AUMENTO, UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO MANIFESTAR SU VOTO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA PARA LA APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. SEXTO PUNTO SE PRESENTAN LA L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 , RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO VOTAR DE LA MANERA ACOSTUMBRADA PARA SU APROBACIÓN, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. SEPTIMO PUNTO LA TESORERA L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA HACE MENCIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSO QUE SE REALIZARA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FONDO IV, GASTO CORRIENTE E INGRESOS PROPIOS) SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO SU MANO PARA SU APROBACIÓN, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. OCTAVO PUNTO SOBRE LA DEUDA PÚBLICA LOS CONTADORES MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ Y LA TESORERA ADRIANA RODRÍGUEZ

[Handwritten signature]

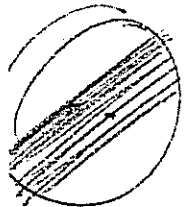
Jesús Arales
Gerardo Hernández

[Handwritten signature]

Nancy Colera

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



00000353



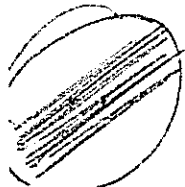
000242

SECRETARÍA

M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, GUARACIA
2021 - 2024

MENCIONAN QUE NO APLICA AL AYUNTAMIENTO, MANIFESTANDO QUE NO SE TIENE NINGUNA DEUDA CON BANCOS PARA REALIZAR OBRAS, SE PIDE VOTAR DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD**. NOVENO PUNTO SE PRESENTA EL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA Y EL ARQUITECTO JUAN SILVA BARCENAS PARA PRESENTAR EL POA 2023 INFORMANDO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS TANTO DEL FAIESPUM Y FONDO III PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, UNA VEZ REVISADA LA INFORMACIÓN SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO MANIFESTAR SU VOTO PARA SU APROBACIÓN SIENDO **APROBADO POR MAYORÍA** CON UN VOTO EN CONTRA POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. **DECIMO Y ONCEAVO PUNTO** SE PRESENTA EL DIRECTOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA) RICARDO AYALA ALBOR A PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO Y SE QUEDA EN EL ACUERDO DE REALIZAR UN AJUSTE SOBRE LOS SUELDOS SOLO DEL 4% EN SU AUMENTO Y EL DEMAS PERSONAL CON SUELDOS MAS BAJOS DEL 6% SOBRE SUS SUELDOS, UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO VOTAR DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO **APROBADO POR MAYORÍA** CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. **DOCEAVO PUNTO** ASUNTOS GENERALES RICARDO ALBOR AYALA DIRECTOR DEL COMAPA PRESENTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, SE PIDE A LOS PRESENTES MANIFESTAR SU VOTO PARA LA ABROBACIÓN, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA** CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNANDEZ GRACIANO. EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA UNA PARTICIPACIÓN REALIZANDO LA PROPUESTA PARA ADQUIRIR UNA CAMIONETA PARA DIF Y TENERLA COMODATO, QUEDANDO A CARGO DE DIF Y A DISPOSICIÓN DE QUIEN LA NECESITE Y DEL REMANENTE QUE QUEDE COMPRAR ASFALTO PARA SEGUIR BACHEANDO EN EL MUNICIPIO ASÍ COMO ADQUIRIR LAMPARAS PARA DONDE SE REQUIERA, APLICANDO ASÍ EL RECURSO, SE PREGUNTA A LOS PRESENTES SI ESTAN DE ACUERDO CON LO MENCIONANDO, MANIFESTAR SU VOTO, SIENDO **APROBADO POR MAYORÍA** CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. **TRECEAVO PUNTO**, CLAUSURA DE SESIÓN: EL PRESIDENTE

[Handwritten signatures and names]
 Jesus Arcos
 Gerardo Hernandez Gr
 Nancy Cornejo de Jo



00000051



000243

SECRETARÍA

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
2021 - 2024

MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ MENCIONA QUE SIENDO LAS 13: 57 TRECE HORAS CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 24, APROBANDOSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR MAYORÍA, AVALANDO CON SUS FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE. DAMOS FE. -----

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

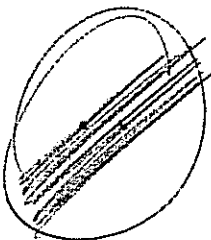
C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Cristóbal Hernández

Nancy Contreras



0000052



000244

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



C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

Nancy Correa Ojeda
C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

Jesus Avales

Gerardo Hernandez G

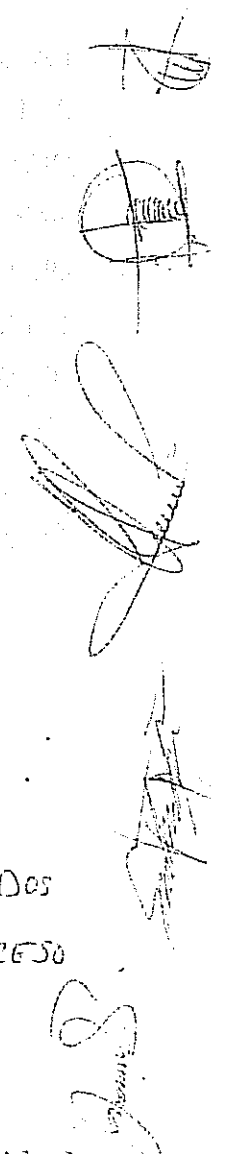
C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

FIRMO BAJO PROTESTA LOS PUNTOS DE ACUERDO #4 PORQUE SIGUEN EXISTIENDO EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL AVIADORES COMO ES EL CASO DE FELIPE DE JESUS DOMINGUEZ MUÑOS, NO QUEDA CLARO SUS FUNCIONES DENTRO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN EL # 5 TABULADOR DE SUELDOS EN LOS ENLACES UNO Y DOS EL INGRESO ES MUY DESIGUAL CON EL SALARIO, PUES EL INGRESO NO CORRESPONDE A LAS RESPONSABILIDADES Y TRABAJO QUE DESEMPEÑA.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 024 DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS.

EN EL PUNTO DE ACUERDO #6 FIRMO BAJO PROTESTA DERIVADO DE QUE ME FUE REAGADO A LA INFORMACION NECESARIA QUE ESTIPULA LOS ARTICULOS 37.68 FRACCION VIII Y XVII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCCIDENTE.

00000053





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

000220

ACTA S.O. 22/22 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM.22 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 11:32 ONCE HORAS TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, 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 SESION ORDINARIA, PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES: C. JESUS AVALOS PANIAGUA (AUSENCIA JUSTIFICADA), C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA Y EL DR. DAVID ALBOR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- PRESENTACIÓN ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN A LA PLANTILLA DEL PERSONAL 5.- ASUNTOS GENERALES 6.- 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 COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----
TERCER PUNTO SE REALIZÓ LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR SIENDO APROBADA Y FIRMADA POR LOS PRESENTES. -----
CUARTO PUNTO. SE PRESENTO LA TESORERA MUNICIPAL ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ PARA PRESENTAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL PARA SU ANALISIS Y APROBACIÓN, LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

Nancy Correa Ojeda
Gerardo Hernández

Jesús Avalos

00000054



000221

SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, NICH
2021 - 2024

MANIFIESTA LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1) EN LA NOMINA APARECEN 15 VACANTES DE LOS CUALES SE PERCIBE AHÍ DESCRITO LA CANTIDAD DE \$114,388 CIENTO CATORCE MIL PESOS MENSUALES SUMADOS TODOS ESTOS EN TOTALES. PREGUNTANDO ¿QUÉ SE HACE CON ESTE DINERO DE LAS VACANTES, MAS LOS DESCUENTOS INECESARIOS QUE MUCHAS VECES DE LOS CUALES SON APLICADOS POR TESORERIA CADA QUINCENA? LOS CUALES PROVIENEN DE OFICIALIA Y TESORERÍA EJECUTA. SIENDO NECESARIO QUE SE GENERE COMUNICACIÓN Y NO SE PERJUDIQUE SOLO EL AREA DE SINDICATURA. SOBRE EL DINERO DE LAS VACANTES Y DE DESCUENTO SE HACEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA SOLVENTAR GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, SIENDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN CADA TRIMESTRE.

2) SE OBSERVAN OTROS SALARIOS EN LA NOMINA ENTREGADA PARA ESTA REUNIÓN, DONDE LA PREGUNTA ES ¿ QUIEN AUTORIZA LOS AUMENTOS? SE MENCIONA QUE HUBO CAMBIO DE ENLACE, EL PRESIDENTE MENCIONA QUE EL TIENE LA FACULTAD PARA PEDIR QUE MUEVAN DE ENLACE DEPENDIENDO DEL TRABAJO QUE ESTAN REALIZANDO ¿BAJO QUE CARACTERISTICAS DETERMINAN EL SALARIO DE LAS PERSONAS? 3) TODAS LAS SECRETARIAS ESTAN EN CATEGORIA ENLACE 3 SOLO NOEMI ZAMUDIO ESTA EN ENLACE 2 SIENDO QUE TRABAJA MAS O IGUAL QUE LOS DEMAS ¿BAJO QUE PARAMETRO NO SE LES TRATA CON IGUALDAD A ESTA COMPAÑERA DE TRABAJO Y QUIEN DETERMINO ESTE ASUNTO? EL CONTADOR MARCO ANTONIO MENCIONA QUE DESDE EL AÑO PASADO LA SECRETARIA DE SINDICATURA ERA ENLACE 2 4) EN EL AREA DE SINDICATURA APARECEN 2 JEFES DE DEPARTAMENTO EN UNA MISMA AREA ¿QUIÉN AUTORIZA ESTA IRREGULARIDAD? YA QUE ANTERIORMENTE EL LICENCIADO BOLAÑOS ENTRARÍA COMO JEFE DE AREA Y DIJERON QUE NO PODÍAN ESTAR DOS JEFES EN LA MISMA AREA, AHORA PORQUE SI SE PUEDE? EL CONTADOR MARCO ANTONIO RESPONDE QUE SE BAJO EL ENLACE DE SUBDIRECTOR POR ESO QUEDARON DOS JEFES DE DEPARTAMENTO. LA SINDICO PREGUNTA QUIEN AUTORIZA? Y EL CONTADOR LE RESPONDE QUE EL OFICIAL MAYOR ES EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANO, ASI COMO LAS ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL Y DESCUENTOS EN NOMINA, TENIENDO TODOS LOS MOVIMIENTOS ESTAN RESPALDADOS POR UN OFICIO FIRMADO POR EL OFICIAL MAYOR QUE ES QUIEN NOTIFICA LOS CAMBIOS A TESORERIA, EL PRESIDENTE MENCIONA QUE LOS CAMBIOS EN SUELDOS DEPENDEN DEL TRABAJO QUE REALIZAN CADA UNO DE LAS AREAS 5)

*Aracely conza ovela
Gerardo Hernandez G*

José Avato

00000055



000222

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

MENCIONA SOBRE EL AUMENTO A LA LICENCIADA EN SINDICATURA PORQUE HAY QUE RECONOCERLE EL APOYO Y COMPROMISO QUE TIENE CON SU TRABAJO 6) EN LA NOMINA RECIENTE APARECEN AUMENTOS SOLO LOS ALLEGADOS AL PRESIDENTE "AMIGOS Y TAPADERAS" ¿QUIÉN AUTORIZA ESOS SALARIOS? ¿EN BASE A QUE PARAMETRO SE LES ESTA AUMENTANDO? EL PRESIDENTE MENCIONA QUE EL HA COMUNICADO QUE SE MUEVAN DE ACUERDO AL TRABAJO QUE HAN REALIZADO Y LES PIDE QUE LE DIGAN PARA VER COMO SE MUEVE DE ENLACE. MENCIONANDO TAMBIEN QUE EN PROXIMOS DIAS BIENE EL TABULADOR DE SUELDOS Y AHÍ ES DONDE SE PODRA MOVER ALGUNAS PERSONAS DE ENLACE DE ACUERDO AL LUGAR DONDE ESTA Y EL TRABAJO QUE HACE. LA SINDICO MENCIONA QUE SI ES POR SITUACIÓN DE TRABAJO EXCELENTE, Y MANIFIESTA QUE LEVANTO ACTAS ADMINISTRATIVAS PARA ALEX JIZA (ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA) POR IRRESPONSABILIDAD, RECONOCE EL TRABAJO DE TESORERÍA, EL PRESIDENTE PIDE SE LE AVISE DE CUALQUIER DETALLE Y MENCIONA QUE ESTOS CAMBIOS HAN SALIDO EN ESTE TIEMPO, NO SE HAN MODIFICADO SUELDOS, SOLO QUIEN HA TENIDO CARGA ELEVADA DE TRABAJO SE CAMBIA DE ENLACE Y SI EN UN MOMENTO BAJA SU CARGA DE TRABAJO SE REGRESA AL ENLACE ANTERIOR SIN PROBLEMA, SON ESOS MOVIMIENTOS HECHOS DE ACUERDO AL TRABAJO. ESTA SESION FUE PARA CONOCER LOS MOVIMIENTOS QUE SE REALIZARON EN LA PLANTILLA 7) EN LA NOMINA RECIENTE SE OBSERVA QUE NO APARECE DON ANTONIO TERCERO AVILES ¿QUÉ PASO CON EL SE LE VA A DESPEDIR? A LO QUE RESPONDE EL CONTADOR MARCO ANTONIO QUE SI APARECE EN NOMINA ESPECIFICAMENTE EN EL NÚMERO 85, RECONOCE EL TRABAJO DE CASA DE CULTURA ASI COMO LOS DE OFICIALIA QUE SIEMPRE ESTAN EN LOS EVENTOS CONSIDERANDO NECESARIO RECONOCER SU TRABAJO E INCENTIVARLOS. EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO PREGUNTA QUIEN ES EL NUMERO 22 DE LA PLANTILLA FELIPE DE JESUS DOMIGUEZ MUÑOZ, Y EL PRESIDENTE MENCIONA QUE EL ES QUIEN APOYA EN EL AREA DE SECRETARIA LA MAESTRA PREGUNTA QUE SI VIVE Y LA SECRETARIA MENCIONA QUE SI, AUNQUE POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA ENFERMO. LA SINDICO MANIFIESTA QUE NO ESTA DE ACUERDO QUE SI EXISTEN ACTAS ADMINISTRATIVAS SE LES SUBA EL SUELDO, YA QUE SON REINCIDENTES. UNA VEZ MENCIONANDO LOS CAMBIOS REALIZADOS Y RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, SE PIDE QUE VOTEN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN A LA

Nancy Correa Oseola
Gerardo Hernandez G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jesús Avales

[Handwritten initials]

00000358



000223

SECRETARÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

PLANTILLA DE PERSONAL (ALTAS DEL PERSONAL) SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO.

QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES: 1) EL PRESIDENTE SOLICITA A CABILDO LA APROBACIÓN PARA ADQUIRIR FERTILIZANTE, SEMILLA PARA LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, MANEJANDO UN MÓNTO APROXIMADO DE \$676.000.00 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS POR LAS TONELADAS A ADQUIRIR. Y LA ADQUISICIÓN DE 10 TONELADAS DE VARIILLA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LOS CUALES TIENEN A LA VENTA DE MANERA SUBSIDIADA PARA LAS PERSONAS A COSTOS MAS BAJOS YA QUE SE APLICA UN SUBSIDIO PARA QUE SEA MAS ACCESIBLE AL CONSUMIDOR. SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA APROBACIÓN PARA LAS COMPRAS MENCIONADAS SIENDO **APROBADO POR LA MAYORIA** DE LOS PRESENTES, CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. 2) LA MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR REALIZA SU PARTICIPACIÓN MENCIONANDO 1.- QUE NO SE HA PODIDO RESOLVER EL ASUNTO DE LAS MOTOS DEL OPERATIVO QUE REALIZARON EL 15 DE NOVIEMBRE LOS DE TRANSITO, PIDE SOLICITAR CONDONAR MULTAS DE LOS AFECTADOS. 2.- SOLICITA UN EQUIPO MOVIL PARA ATENDER LAS SITUACIONES PROPIAS DE SINDICATURA. 3.- MECIONA LA REGULARIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 4.- SUGIERE FIRMAR RESPONSIVAS POR PARTE DE LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD QUE CONDUCEN LAS PATRULLAS, ASI COMO QUE TENGAN SUS LICENCIAS. **SEXTO PUNTO** CLAUSURA DE SESIÓN UNA VEZ DESAHOGADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE REALIZA LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 022 DE CABILDO SIENDO LAS 12:41 DOCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022. DAMOS FE.

NUM 21 Consejo de Dca

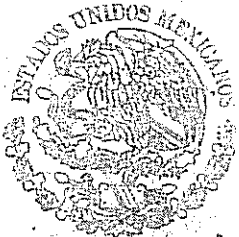
Gerardo Hernández

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

sesos Avotes

00000057



000224

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

Jesus Avalos

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

[Signature]

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

[Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

[Signature]

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

[Signature]

C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

Nancy Correa Ojeda
C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

[Signature]

Gerardo Hernández G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO

REGIDOR

FIRMO BAJO PROTESTA LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR QUE UNA PERSONA DE NOMBRE FELIPE DE JESUS DOMINGUEZ MUÑOZ SE ENCUENTRA EN LA NOMINA EN EL AREA DE SECRETARIA Y A MAS DE UN AÑO DE NUESTRA ADMINISTRACION, NUNCA SE A DEJADO VER, Y HAY LA DUDA QUE SEA AVIADOR JUNTO CON TANTO VACANTE QUE EXISTE EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL. P EN ASUNTOS

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM 022

DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 29 A VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

GENERALES NO APROBE TODAVEZ QUE NO SE ESTABLECE UN FONDO DEL MONTO DE LOS GASTOS A EPORAR.

00000053



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACIÓN CONTABLE.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000053

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000063

ALVARO OBREGON, MICHOCAN. MARZO 2023

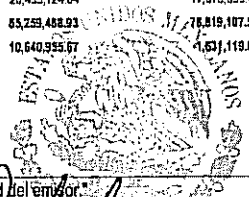


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	9,247,751.72	6,970,699.94
IMPUESTOS	4,043,179.00	3,291,816.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,107,674.55	3,455,225.31
PRODUCTOS	3,799.21	21,354.00
APROVECHAMIENTOS	1,003,090.06	202,301.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	66,632,692.88	70,234,455.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	66,652,692.88	70,234,455.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-17,167.49
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-17,167.49
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	95,900,444.60	77,167,967.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,110,946.74	51,970,722.42
SERVICIOS PERSONALES	26,014,606.01	29,940,515.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,106,730.24	10,181,375.37
SERVICIOS GENERALES	12,095,529.69	11,040,832.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,169,649.81	7,478,927.91
TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	2,412,010.29	3,280,280.00
AYUDAS SOCIALES	2,746,839.32	4,198,647.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,312,965.80	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,312,965.80	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,240,602.74	2,290,617.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,240,602.74	2,290,617.75
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	193.05
INVERSION PUBLICA	20,435,124.04	17,078,839.46
INVERSION PUBLICA NO DE CAPITAL	20,435,124.04	17,078,839.46
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,259,488.93	78,819,107.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCESO O AHORRO)	10,640,955.67	-1,651,139.85



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del Emisor.

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

00000061



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000062

ALVARO OBREGON, MICHOCAN. MARZO 2023




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.65	2,642,958.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	401,891.81	2,250,013.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	395,017.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,505,606.40	3,808,772.33	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	401,891.81	2,250,013.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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.	31,483,539.36	24,241,863.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	18,256,505.63	13,787,452.82	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.	13,441,301.25	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	401,891.81	2,250,013.25
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,414,743.74	27,488,808.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	40,920,350.14	31,297,650.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,882,838.00
			APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
			DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	24,865,620.33	13,384,807.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,540,955.67	-1,631,119.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,214,664.66	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 DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,920,350.14	29,047,645.49
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,920,350.14	31,297,650.74


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


SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


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


CONTROLERÍA
 R. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 00000063

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que el Estado de Situación Financiera y sus notas, son correctos y veraces y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000061



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	15,662,838.00	0.00	0.00	0.00	15,662,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	13,386,814.03	692,747.38	0.00	14,079,561.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	692,747.38	0.00	692,747.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,386,814.03	0.00	0.00	13,386,814.03
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	15,662,838.00	13,386,814.03	692,747.38	0.00	29,742,399.41
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	827,850.63	9,948,208.29	0.00	10,776,058.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	10,640,955.67	0.00	10,640,955.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	827,850.63	-692,747.38	0.00	135,103.25
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	14,214,664.66	10,640,955.67	0.00	40,518,458.33



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



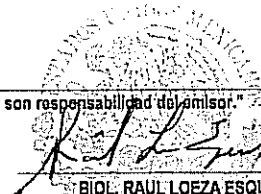
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
SINDICO



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO



BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONT. 00000065
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000066



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
ACTIVO		9,622,691.40
ACTIVO CIRCULANTE.		696,834.07
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.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		8,925,857.33
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.		
PASIVO		1,848,121.44
PASIVO CIRCULANTE.		1,848,121.44
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.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		11,470,812.84
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		11,470,812.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		12,272,075.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVA		
RECONSTITUCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

801,262.68

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, NICH.
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, NICH.
2021-2024

MTRA. ALMA OLIVERA RAMÍREZ MELCHOR
SINDICADA

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, NICH.
2021-2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, NICH.
2021-2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

00000067



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000063

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	65,900,444.60	77,187,987.69
IMPUESTOS	4,043,179.00	3,291,818.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	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	202,301.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	86,652,692.88	70,234,455.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	-17,167.49
APLICACION.	84,018,686.19	78,528,682.84
SERVICIOS PERSONALES.	28,814,886.81	29,940,515.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,196,730.24	10,181,375.37
SERVICIOS GENERALES	12,099,529.69	11,848,832.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,412,810.29	3,280,280.00
AYUDAS SOCIALES	2,746,839.32	4,198,647.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,312,966.80	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	20,435,124.04	17,079,032.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,881,758.41	659,304.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,240,802.74	1,802,305.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	505,003.78	674,405.04
BIENES MUEBLES	734,998.96	1,127,900.06
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	13,253,513.53	5,635,157.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,646,241.08	2,961,660.87
BIENES MUEBLES	4,366,469.71	383,071.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,240,802.74	2,290,424.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-12,012,710.79	-3,832,852.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	274,205.73	1,550,694.20
ENDEUDAMIENTO NETO	164,621.93	1,488,573.70
INTERNO	164,621.93	1,488,573.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	109,583.80	62,120.50
APLICACION	892,628.51	213,922.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	617,841.30	54,530.27
INTERNO	617,841.30	54,530.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	274,787.21	159,391.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-618,422.78	1,336,772.15
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-749,375.16	-1,836,775.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,443,859.59	4,679,733.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,724,468.85	2,842,958.40

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
SINDICADA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FISCALÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
SECRETARIO DE FISCALÍA

00000063



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000070

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023

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.

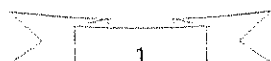
1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

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

00000071



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **927,712.32 (Novecientos Veintisiete Mil Setecientos Doce Pesos 32/100 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 \$ **925,895.45 (Novecientos Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

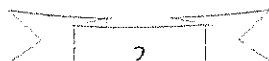
1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,816.87 (Un Mil Ochocientos Dieciseis 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.

00000072



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 \$ **396,401.89** (Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Un Pesos 89/100 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.

00000073

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.

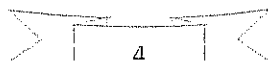
1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las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

00000074



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.

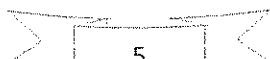
1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce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

00000075



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.

00000076

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.

00000077

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.

00000078



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

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.

00000030

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.

00000081

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.

00000082

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.

00000083

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

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.

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

00000085

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.

00000086

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.

00000087

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **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

00000089

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.

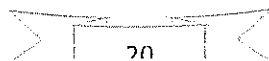
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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.

00000090



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 (Dieciséis 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.

00000091

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.

00000093

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 periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales),

00000094

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **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

00000098

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
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
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85

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

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

00000097

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,881,758.41

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	95,900,444.60
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

00000098

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	95,900,444.60

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

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

00000099

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	21,675,926.78
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
4. Total de Gastos Contables	85,259,488.93

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

00000100

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000101

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

00000102

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 92,007,590.55 (Noventa y Dos Millones Siete Mil Quinientos Noventa Pesos 55/100 M.N.), monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

00000133

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **92,007,590.55** (**Noventa y Dos Millones Siete Mil Quinientos Noventa Pesos 55/100 M.N.**), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **158,713.42** (**Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Trece Pesos 42/100 M.N.**), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **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.

00000171

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 ejercito 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 independecia, con la huida y expulsión de os españoles, la hacienda paso a ser propiedad de Don Juan de Dios Gómez, mexicano de origen y principal capataz de los Toricis. Para ese entonces el territorio de la hacienda 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 Indáparapeo 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

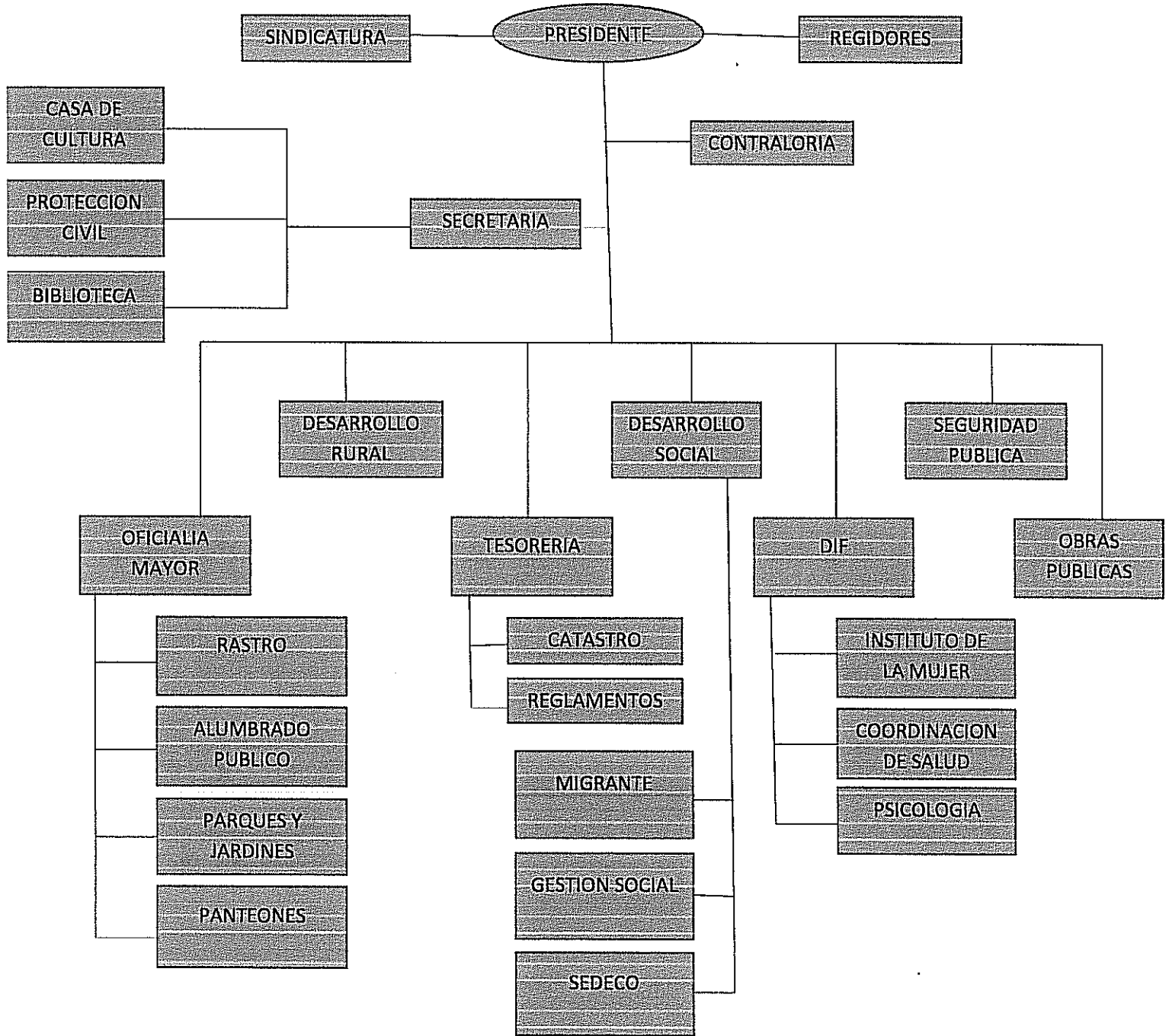
- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

00000106

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANIGRAMA



00000107

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

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

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coahuacán, 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, Numanán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzunztzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

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

000001~3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

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

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

Ejercicio fiscal.

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

Régimen fiscal.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

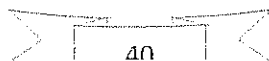
- Declaración mensual del impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.
- Declaración anual del impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

00000110



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

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

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

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

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

00000112

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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 EN EL PERIODO
ACTIVO	30,732,613.84	237,914,591.84	227,726,855.54	40,920,350.14	10,187,736.30
ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	205,466,757.01	206,050,928.76	4,505,606.40	-584,171.75
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	99,573,248.83	828,996.14	272,980.13
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
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 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

00000115

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

00000116

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

00000117

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PRESIDENCIA FIRMAS
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

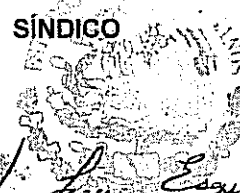
TESORERO



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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



[Signature]
CONTRALORIA
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
ALVARO OBREGON, MICH.
CONTRALOR 2024

00000118



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000119



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
ACTIVO	30,732,613.84	237,914,591.84	227,726,855.54	40,920,350.14	10,187,736.30
ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	205,466,757.01	206,050,928.76	4,505,606.40	-584,171.75
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	99,846,228.96	99,573,248.83	828,996.14	272,980.13
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
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	28,081,365.12	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



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTRALOR
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

00000120

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



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000121

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023


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


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
00000122

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

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)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	95,924,662.22
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	32,341,100.07
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
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	21,675,926.78
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
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	85,259,488.93




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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

MIRRA ALMA OLIVA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


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

M. A. BOLAS RUIZ LOZA ESQUIVEL
ALVARO OBREGÓN, MICH.

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

00000123



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.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000124



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	944,022.67	3,956,147.19	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	197,184.00	738,639.56	935,823.56	1,003,098.96	1,003,098.96	805,914.96
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
TOTAL	92,007,590.55	3,584,051.29	95,591,641.84	95,900,444.60	95,900,444.60	
					INGRESOS EXCEDENTES:	3,892,854.05

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 MTRA. ALMA DELVA ZARATE MELCHOR
 SINDICO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 BIOL. RAUL LOPEZ ESCUVEL
 CONTRALOR

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

00000125



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	5,981,767.55	2,957,181.41	8,938,948.96	9,247,751.72	9,247,751.72	3,265,984.17
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	944,022.67	3,956,147.19	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	197,184.00	738,639.56	935,823.56	1,003,098.96	1,003,098.96	805,914.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,981,767.55	2,957,181.41	8,938,948.96	9,247,751.72	9,247,751.72	
					INGRESOS EXCEDENTES:	3,265,984.17

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 MIRA ALMA OLIVERA RAMÍREZ
 SINDICATO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 BIOL. RAÚL LOPEZ ESCOBEDO
 CONTRALOR

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

00000126

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 BIDL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

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

00000127



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 + 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

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

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

00000128



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SIN FIRMA
 MTRA. ALICIA WAZARATE MELOCHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 ENTE RAUL LOEZA ESCUVEL
 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.

00000129



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	44,908,246.00	560,577.00	45,468,823.00	45,468,823.00	45,468,823.00	560,577.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,908,246.00	560,577.00	45,468,823.00	45,468,823.00	45,468,823.00	560,577.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,908,246.00	560,577.00	45,468,823.00	45,468,823.00	45,468,823.00	560,577.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	560,577.00

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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

BIDL RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTROLADOR

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

00000130



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


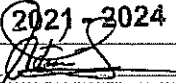
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

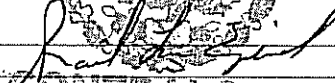
F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,591,589.00	-1,485,595.65	5,105,993.35	5,105,993.35	5,105,993.35	-1,485,595.65
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,591,589.00	-1,485,595.65	5,105,993.35	5,105,993.35	5,105,993.35	-1,485,595.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,591,589.00	-1,485,595.65	5,105,993.35	5,105,993.35	5,105,993.35	-1,485,595.65
					INGRESOS EXCEDENTES:	-1,485,595.65


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


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDECATO
MTRA. ALMA OLIVERA GARCÍA MELCOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


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

L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
TESORERO


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

DR. RAÚL LOZA ESQUIVEL
CONTROLADOR

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

00000131

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

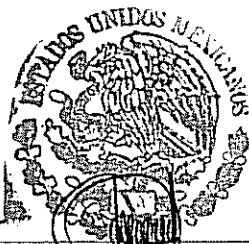
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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



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

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

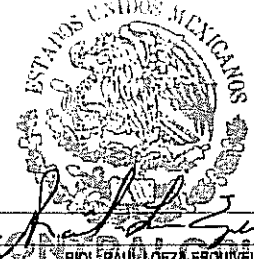


SINDICATURA
MTRA. ALMA OLGA ZARATE MELCROE
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



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

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO



CONTABILIDAD
BIOL. RAÚL LOEZA ESCOBEDO
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

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

00000132

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	34,525,988.00	676,578.00	35,202,566.00	35,202,566.00	35,202,566.00	676,578.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,525,988.00	676,578.00	35,202,566.00	35,202,566.00	35,202,566.00	676,578.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	34,525,988.00	676,578.00	35,202,566.00	35,202,566.00	35,202,566.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	676,578.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH. ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAÚL LOZA ESCOBEDO
 CONTRALOR

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

00000133

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	875,310.53	875,310.53	875,310.53	875,310.53	875,310.53
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	875,310.53	875,310.53	875,310.53	875,310.53	875,310.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	875,310.53	875,310.53	875,310.53	875,310.53	
				INGRESOS EXCEDENTES:		875,310.53


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


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


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


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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR

SINDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIBIOL RAVI LOEZA ESCUVEL

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

00000134

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

MTRA. ALMA OBVAZARATE MELCHOR

SINDICO



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

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

00000135



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN

ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000139

ALVARO OBREGON, MICHOCAN. MARZO 2023

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	SUBEJERCIO
PRESIDENCIA	14,400,153.12	-6,039,567.17	8,360,585.95	8,310,205.95	8,310,205.95	50,380.00
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	-37,088.99	319,518.78	251,254.58	251,254.58	68,264.20
SINDICATURA	1,730,019.36	214,827.17	1,944,846.53	1,944,846.53	1,944,846.53	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	1,384,083.42	120,388.45	1,504,471.87	1,496,422.86	1,496,422.86	8,049.01
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	164,034.42	16,335.99	180,370.41	180,370.41	180,370.41	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	278,642.14	-22,000.78	256,641.36	256,641.36	256,641.36	0.00
PANTEONES	354,165.20	-54,620.45	299,544.75	299,544.75	299,544.75	0.00
BIBLIOTECA	99,070.28	287.43	99,357.71	99,357.71	99,357.71	0.00
REGIDORES	3,539,625.35	61,672.05	3,601,497.41	3,597,648.41	3,597,648.41	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	423,591.29	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	9,667,967.24	7,388,235.07	17,056,202.31	17,042,955.31	17,042,955.31	13,247.00
RASTRO MUNICIPAL	739,658.09	16,320.36	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
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,591,546.68	2,624,051.43	14,215,598.09	14,211,358.09	14,211,358.09	4,240.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,090,658.49	187,562.62	2,278,221.11	2,278,211.11	2,278,211.11	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	280,014.89	41,289.33	321,284.22	321,284.22	321,284.22	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,599,926.81	1,266,683.07	2,866,609.88	2,866,609.88	2,866,609.88	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 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	-1,656,775.45	2,496,045.37	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	603,563.93	-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
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	4,076,672.09	96,084,262.64	95,924,862.22	95,924,862.22	159,600.42

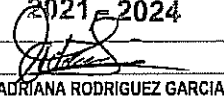

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

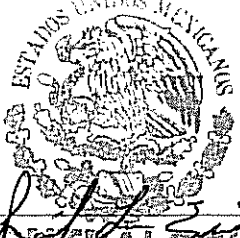

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


MTRA. ALMA DELVA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


CONTROL FISCAL
BIOL. RAUL LOEZA ESCOBAR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

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

00000137

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

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO

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

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 CONTRALOR
 RAUL LOEZA ESQUIVELA

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

00000133



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000133

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023

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	60,707,250.79	2,945,254.72	63,652,505.51	63,486,999.11	63,486,999.11	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	-5,905.98
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
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	4,076,572.09	96,084,262.64	95,924,662.22	95,924,662.22	159,600.42

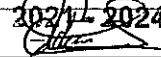

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


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


BIOL. RAÚL COEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000147



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000141

ALVARO OBREGON, MICHOCAN. MARZO 2023



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
SERVICIOS PERSONALES.	39,354,653.40	-10,388,598.61	28,966,054.79	28,954,857.79	28,954,857.79	1,197.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,296,570.20	-1,469,608.60	24,826,961.62	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.	3,233,636.24	-279,502.68	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	-57,197.84	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
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,063,008.34	-5,260,239.15	17,802,769.19	17,798,180.97	17,798,180.97	4,588.22
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	1,284,179.10	-860,974.20	423,204.90	423,204.90	423,204.90	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,507,240.17	-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	-1,106,300.65	841,138.41	841,138.41	841,138.41	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	2,076,446.61	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	777,386.35	1,048,386.35	1,048,386.35	1,048,386.35	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	642,396.88	2,157,859.01	2,800,254.89	2,796,014.89	2,796,014.89	4,240.00
SERVICIOS GENERALES	14,997,488.48	-2,096,950.90	12,900,537.58	12,908,762.58	12,908,762.58	-6,225.00
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	-2,549,099.16	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	-226,365.81	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	203,800.80	-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	1,406,109.77	-264,568.36	1,221,541.41	1,221,541.41	1,221,541.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,867,799.90	-4,708,150.29	5,159,649.61	5,159,649.61	5,159,649.61	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	3,404,298.50	971,489.25	2,412,810.29	2,412,810.29	2,412,810.29	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,000,000.00	-1,636,661.04	2,746,839.32	2,746,839.32	2,746,839.32	0.00
PENSIONES Y RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A COMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	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 MÓVILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA DELTAZARATE MELCHOR
SINDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOI. RAUL LOPEZ ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000142



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	90,655.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,450,463.62	933,436.38	3,383,900.00	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	5,000.06	581,149.78	586,149.84	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
INVERSIÓN PÚBLICA	46,800.00	24,678,975.76	24,725,775.76	24,725,775.76	24,725,775.76	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,800.00	16,364,158.89	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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,862,705.54	-1,862,705.54	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 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
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


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

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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

 MTRA. ALMA CERVANTES MELCHOR
 SÍNDICO


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

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


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

 BIOL. RAÚL LOZA ESQUIVELA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 CONTROLOR

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

00000143



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

00000141

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	5,246,771.22	-1,150,157.30	4,096,613.92	4,096,613.92	4,096,613.92	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	22,431,236.40	-6,227,849.47	16,203,386.93	16,141,268.94	16,141,268.94	62,127.99
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,153,351.69	-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	936,758.84	936,758.84	68,264.20
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	769,415.44	769,415.44	769,415.44	769,415.44	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,022,387.22	6,424,626.44	42,447,013.66	42,439,991.66	42,439,991.66	7,022.00
SALUD	886,966.68	-260,106.96	626,859.72	626,859.72	626,859.72	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,483,153.70	120,496.30	1,603,650.00	1,595,600.99	1,595,600.99	8,049.01
EDUCACIÓN	1,200,000.00	1,395,836.68	2,595,836.68	2,591,286.68	2,591,286.68	4,550.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,870,265.88	-1,821,166.98	3,049,098.90	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
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,599,926.81	1,266,683.07	2,866,609.88	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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	4,076,672.09	96,084,262.64	95,924,662.22	95,924,662.22	159,600.42


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


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


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


MTRA. ALMA CECILIA ZARCATE MÉNDEZ

SÍNDICO


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


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


BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

00000145



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,838,726.53	6,387,616.54	38,226,345.07	38,160,618.08	38,160,618.08	65,726.99
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	245,216.90	-19,461.61	225,755.29	225,755.29	225,755.29	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	11,950,644.54	-1,078,613.82	10,872,030.72	10,858,982.71	10,858,982.71	13,048.01
REGULACION Y SUPERVISION	568,085.93	23,597.09	591,683.02	585,884.82	585,884.82	5,799.80
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	9,200,027.00	-2,467,140.34	6,732,886.66	6,732,886.66	6,732,886.66	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,153,351.89	-336,976.95	2,816,374.94	2,816,026.72	2,816,026.72	348.22
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	734,113.49	-115,387.74	618,725.75	546,612.55	546,612.55	72,113.20
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,684,089.37	2,178,005.64	16,062,095.01	16,057,855.01	16,057,855.01	4,240.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	20,433,332.90	-4,267,200.41	16,146,132.49	16,147,807.49	16,147,807.49	-1,675.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	807,232.89	807,232.89	807,232.89	807,232.89	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	4,076,672.09	96,084,262.64	95,924,662.22	95,924,662.22	159,600.42

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA. ALMA GONZALEZ ZARATE MELGORRI

SINDICO

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, 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."

00000146



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**RELACIÓN DE LOS BIENES QUE COMPONEN SU
PATRIMONIO.**

00000147

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

0101010101-957	CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	940,000.00
0101010101-2347	TERRENO DONADO POR PARTE DEL EJIDO UBICADO EN LA CALLE LAUREL LOTE. NO 54 COLONI	416,000.00
0101010101-954	POZO DE AGUA UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES TERRENOS EJIDAL	100,000.00
0101010101-956	CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00
0102010101-959	PANTEON MUNICPAL	450,836.00
0102010101-967	TERRENO EJIDO EL VENADO PARCELA NO.76 Z-0 P1/3 TERRENO CITR.	0.00
0201010104-966	PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN	0.00
0201010105-964	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	775,500.00
0301010120-962	RASTRO NUEVO	307,777.07
0302030213-963	JARDIN PLAZA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y 16 DE MAYO	153,888.52
0302030213-965	JARDIN RÚSTICO LAS ALFALFAS (JUEGOS CALLE NIÑOS HEROES)	230,033.61
0302030301-960	PLAZA CIVICA HIDALGO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	262,057.02
0302030301-961	PLAZA IGANACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	246,222.13
0302040201-958	INSTALACIONES DE UNIDAD BASICA DE REABILITACION "UBR"	650,906.24
0302060601-955	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	260,480.12
0411010101-1066	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL P	11,526,365.02
5111001-1284	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1300	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1285	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1301	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1286	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1302	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1287	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1303	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1288	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-584	ANAQUEL COLOR GRIS 5 ENTREPA?DS	92.50
5111001-1289	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1290	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1291	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1292	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1293	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1294	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1279	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1295	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1280	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1296	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1281	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1297	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-822	LOKER COLOR GRIS	370.00
5111001-1202	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1298	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1283	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1289	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111002-1	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE 4 PUERTAS	61.39
5111002-33	ARCHIVERO RODANTE 3 CAJONES COLOR CAOBA	567.61
5111002-172	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES	123.61
5111002-824	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	308.61
5111002-132	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA ITALI DE COLOR GRIS OSCURO	656.41
5111002-829	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	308.61
5111002-200	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE COLOR CREMA	277.50
5111002-680	ARCHIVERO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR GRIS	308.61
5111002-201	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES DE COLOR CAFE	123.61
5111002-832	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	370.00
5111002-202	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO DE 2 PUERTAS	292.64
5111002-203	ARCHIVERO 2 GAVETAS TIPO LIBRERO 2 PUERTAS GRAFITO	490.25

00000143



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111002-273	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA70S	986.39
5111002-560	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	61.39
5111002-274	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA70S	986.39
5111002-562	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES	308.61
5111002-659	ARCHIVERO DE MADERA 4 GABETAS COLOR CEDRO ROJO	616.39
5111002-258	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	123.61
5111002-1925	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAFE CLARO	0.00
5111003-2	BANCA DE MADERA	92.50
5111003-3	BANCA DE MADERA	92.50
5111003-673	BANCA NEGRA DE 4 PLAZAS EN PLASTICO	462.50
5111003-678	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	616.39
5111003-679	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	616.39
5111003-154	BANCA DE PLASTICO DE TRES APARTADOS	708.89
5111003-21	BANCA FUNDIDA DE ALUMINIO DE COLOR NEGRO	338.89
5111004-699	BANCOS DE ALTURA	61.39
5111004-700	BANCOS DE ALTURA	61.39
5111004-701	BANCOS DE ALTURA	61.39
5111012-822	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	370.00
5111012-407	ESCRITORIO BASICO GRAFITO	1,300.89
5111012-565	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 4 CAJONES CUB. FORMAICA/CRISDTAL	123.61
5111012-1330	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-282	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CLARO DE MADERA	123.61
5111012-281	GABINETE PARA CD 2 PIEZAS COLOR GRIS PARA COPIADORA	370.00
5111012-305	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES METALICOS CUB. FORMAICA	153.89
5111012-823	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	370.00
5111012-34	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CAJON	762.20
5111012-1267	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	747.87
5111012-1331	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-306	ESCRITORIO DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS DE 8 CAJONES	308.61
5111012-69	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-173	ESCRITORIO COLONIAL DE MADERA DE 7 CAJONES	1,726.39
5111012-284	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO Y FORMAICA 4 CAJONES	338.89
5111012-825	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	401.11
5111012-1475	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,179.87
5111012-4	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 CAJONES	1,480.00
5111012-70	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-174	ESCRITORIO EJECUTIVO DE AGLOMERADO CAFE 2 CAJONES	893.89
5111012-285	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CUB. FORMAICA	420.29
5111012-309	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL COLOR CAOBA 2 CAJONES	692.24
5111012-1476	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,179.87
5111012-71	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-147	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 1 CAJON 1.55X.65	153.89
5111012-2323	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,253.58
5111012-310	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 5 CAJONES DFI CUB FORMAICA	586.11
5111012-1477	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,147.78
5111012-6	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES COLOR CAFE USCURO CON CRISTAL	246.39
5111012-72	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-148	ESCRITORIO SERETARIAL COLOR CAFE CLARO CON PORTA TECLADO	462.50
5111012-676	ESCRITORIO DE COLOR CAFE DE MADERA	153.89
5111012-2324	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,253.58
5111012-311	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL CAOBA 2 CAJONES	692.24
5111012-1478	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,147.78
5111012-73	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-133	ESCRITORIO BASICO 180X70X75 CMS COLOR GRAFITO DG A/MESA LATERAL	1,300.89
5111012-149	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO CON CAJONES 3 NIVELES	616.39

00000149



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111012-312	ESCRITORIO CON PORTATECLADO Y 2 CAJONES	1,217.64
5111012-1479	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,147.78
5111012-42	ESCRITORIO MAESTRO EN LAMINA CON 2 CAJONES	410.70
5111012-74	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-556	ESCRITORIO SECRETERIAL DE MADERA 2 CAJONES DE COLOR CAFE	308.61
5111012-75	MESA COLOR GRAFITO	771.11
5111012-99	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES DE FORMAICA Y CRISTAL DE 1.20X.70	308.61
5111012-11	ESCRITORIO COLOR GRAFITO CON ARCHIVERO Y PORTA TECLADO	1,078.89
5111012-657	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CLARO	308.61
5111012-76	MESA COLOR GRAFITO	771.11
5111012-1920	ESCRITORIO COLOR CAFE 4 CAJONES	0.00
5111012-1323	ESCRITORIO CAFE CON DOS CAJONES	0.00
5111012-77	MESA COLOR GRAFITO	771.11
5111012-1981	ESCRITORIO DE OFICINA DE CRISTAL	2,126.06
5111012-1324	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-1922	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-204	ESCRITORIO BASICO 160X70X75CMS BASE PARA COMPUTADORA LATERAL GRAFITO	1,219.49
5111012-620	ESCRITORIO COLOR CAFE	308.61
5111012-156	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES NOGAL CLARO 120X60X75	771.11
5111012-1923	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-621	ESCRITORIO COLOR CAFE	308.61
5111012-1924	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-2334	ESCRITORIO EJECUTIVO COMMANDER COLOR GRIS	1,153.36
5111012-563	ESCRITORIO DE FORMAICA COLOR ARENA DE 2 CAJONES	308.61
5111012-660	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE 5 CAJONES AGLOMERADO CUB. CRISTAL	107.64
5111012-259	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO CUB. FORMAICA	338.89
5111012-278	ESCRITORIO BASICO CON MESA LATERAL DE GRAFITO	1,295.00
5111012-32	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA MCA RODAL 2 CAJONES	682.24
5111012-564	ESCRITORIO SECRETARIAL DE FORMAICA COLOR GRIS DE 3 CAJONES	308.61
5111012-1329	MESA TIPO ESCRITORIO COLOR CAFE OSCURO	0.00
5111012-261	ESCRITORIO COLOR CAFE DE MADERA 4 CAJONES	246.39
5111012-279	ESCRITORIO COLOR CAFE DOS CAJONES	462.50
5111013-1445	ESTANTE	878.12
5111013-1397	ESTANTE	878.12
5111013-1413	ESTANTE	878.12
5111013-1429	ESTANTE	878.12
5111013-1446	ESTANTE	878.12
5111013-842	ESTANTE METALICO DE 2.10X 68.5 C/5 SEPARCIONES	308.61
5111013-1398	ESTANTE	878.12
5111013-1414	ESTANTE	878.12
5111013-263	ESTANTE	92.50
5111013-1430	ESTANTE	878.12
5111013-1447	ESTANTE	878.12
5111013-1399	ESTANTE	878.12
5111013-1415	ESTANTE	878.12
5111013-1431	ESTANTE	878.12
5111013-1448	ESTANTE	878.12
5111013-1400	ESTANTE	878.12
5111013-1416	ESTANTE	878.12
5111013-1432	ESTANTE	878.12
5111013-1401	ESTANTE	878.12
5111013-1417	ESTANTE	878.12
5111013-1433	ESTANTE	878.12
5111013-1434	ESTANTE	878.12
5111013-1402	ESTANTE	878.12

00000157



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111013-1418	ESTANTE	878.12
5111013-1435	ESTANTE	878.12
5111013-1403	ESTANTE	878.12
5111013-1419	ESTANTE	878.12
5111013-1436	ESTANTE	878.12
5111013-1404	ESTANTE	878.12
5111013-1420	ESTANTE	878.12
5111013-1437	ESTANTE	878.12
5111013-1389	ESTANTE	878.12
5111013-1406	ESTANTE	878.12
5111013-1421	ESTANTE	878.12
5111013-1438	ESTANTE	878.12
5111013-1390	ESTANTE	878.12
5111013-1406	ESTANTE	878.12
5111013-1422	ESTANTE	878.12
5111013-1439	ESTANTE	878.12
5111013-1391	ESTANTE	878.12
5111013-1407	ESTANTE	878.12
5111013-1423	ESTANTE	878.12
5111013-1440	ESTANTE	878.12
5111013-655	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 5 ENTREPAÑOS	308.61
5111013-1966	ESTANTE MARCA TRUPER 2	2,383.52
5111013-1392	ESTANTE	878.12
5111013-1408	ESTANTE	878.12
5111013-1424	ESTANTE	878.12
5111013-1441	ESTANTE	878.12
5111013-656	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 3 ENTREPAÑOS	308.61
5111013-1967	ESTANTE MARCA TRUPER 1	2,383.52
5111013-1393	ESTANTE	878.12
5111013-1409	ESTANTE	878.12
5111013-1425	ESTANTE	878.12
5111013-1442	ESTANTE	878.12
5111013-1394	ESTANTE	878.12
5111013-1410	ESTANTE	878.12
5111013-1426	ESTANTE	878.12
5111013-1443	ESTANTE	878.12
5111013-1395	ESTANTE	878.12
5111013-1411	ESTANTE	878.12
5111013-1427	ESTANTE	878.12
5111013-1444	ESTANTE	878.12
5111013-1396	ESTANTE	878.12
5111013-1412	ESTANTE	878.12
5111013-1428	ESTANTE	878.12
5111015-566	LIBRERO DE COLOR MADERA DE 4 ENTREPAÑOS	153.09
5111015-35	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON 5 ENTREPAÑOS	307.27
5111015-409	LIBRERO DE MADERA DE 4 ENTREPAÑOS CAFE	216.11
5111015-85	LIBRERO ELEVADO 4 ENTRE PAÑOS COLOR CAFE	771.11
5111015-2321	LIBRERO METROPOLITAN	1,389.12
5111015-267	LIBRERO COLOR CAFE DE 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS	308.61
5111015-2322	LIBRERO 5 REPISAS ROBLE SILVER COLOR CAFE	1,404.08
5111015-175	LIBRERO MEDIANO DE MADERA 4 ENTREPAÑOS COLOR CAFE INCRUSTADO EN LA PARED	771.11
5111015-286	LIBRERO DE MADERACAJA DE SEGURIDAD 6 ENTREPAÑOS CAFE 1 PUERTA	493.61
5111015-7	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 PUERTAS	308.61
5111015-8	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTRPAÑOS DE COLOR CAFE USCURO	277.50
5111015-314	LIBRERO CON PUERTAS SIMPLICITY	352.94

00000151



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111015-315	LIBRERO SIMPLICITY DE SAUDER 4 ENTREPA?OS	264.72
5111015-316	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPA?O	307.27
5111015-317	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPA?OS	307.27
5111015-840	LIBRERO GONDOLA LIBRERO METALICO COLOR VERDE	308.61
5111016-841	LOCKER UNIVERSAL DE 1.80X.90X.38 METALICO CON CHAPA	523.89
5111016-856	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-857	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-858	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-830	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-859	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-831	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-830	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	401.11
5111016-860	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-832	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-861	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-833	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-862	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-834	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-863	LOKER METALICO 4 PUERTAS	277.50
5111016-839	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	523.89
5111016-840	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	370.00
5111017-1894	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-843	MESA DE TRABAJO TUBULAR NEGRO Y COLOR CAFE CLARO	246.39
5111017-2294	MESA TABLON 2	1,252.67
5111017-280	MESA PARA COMPUTADORA MCA. PRINTAFORM COLOR NATURAL	308.61
5111017-1895	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-724	MESA GRANDE	153.89
5111017-2295	MESA TABLON 3	1,252.67
5111017-587	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR ENCINO NATURAL PRINTAFORM CON COPETE	224.19
5111017-1647	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-1896	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-211	MESA DE CENTRO (JUEGO DE MADERA)	57.52
5111017-725	MESA GRANDE	153.89
5111017-2296	MESA TABLON 4	1,252.67
5111017-38	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE	180.04
5111017-1648	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-86	MESA ESQUINERA Y ARCHIVERO BASICA 2 GABETAS 160X70X75 MS BASE P/COMP GRIS	1,219.49
5111017-726	MESA GRANDE	153.89
5111017-2297	MESA TABLON 5	1,252.67
5111017-580	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	308.61
5111017-1849	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-727	MESA GRANDE	153.89
5111017-2298	MESA TABLON 6	1,253.28
5111017-1650	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-176	MESA REDONDA DE MADERA	616.39
5111017-728	MESA GRANDE	153.89
5111017-2299	MESA TABLON 7	1,253.28
5111017-1651	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-1917	MESA TIPO ESCRITORIO	0.00
5111017-178	MESA DE CENTRO	31.11
5111017-2306	MESA TABLON 14	1,252.67
5111017-1652	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-134	MESA DE JUNTAS MODELO ITALIA GRIS OSCURO	1,221.00
5111017-1918	MESA TIPO ESCRITORIO	0.00
5111017-2307	MESA TABLON 15	1,253.28

00000152



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111017-831	MESA DE TRABAJO DE 2.40X.80 LINEA TRADICIONAL	277.50
5111017-1653	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-291	MESAS PARA SALA DE AUDIO VISUAL	3,700.00
5111017-294	MESA ESQUINERA COLOR GRAFITO	308.61
5111017-1654	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-1655	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-608	COMEDOR	308.61
5111017-1056	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-702	MESA DE MADERA	185.00
5111017-320	MESA PARA SAL DE JUNTAS EN MELAMINA CON CANTO PVC	493.61
5111017-703	MESA DE MADERA	185.00
5111017-787	MESA CHICA	40.36
5111017-641	MESA DE TRABAJO 70X1.50	246.39
5111017-704	MESA DE MADERA	185.00
5111017-788	MESA CHICA	40.36
5111017-1093	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-642	MESA DE TRABAJO 70X1.50	246.39
5111017-661	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE NOGAL OSCURO	277.50
5111017-2293	MESA TABLON 1	1,252.67
5111020-408	PERCHERO METALICO COLOR NEGRO	123.61
5111021-67	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	523.89
5111021-68	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	523.89
5111021-833	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	277.50
5111021-834	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	277.50
5111021-835	PIZARRON DE CORCHO 90X60	153.89
5111021-838	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	277.50
5111021-66	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	523.89
5111024-135	REPISA 2 ENTREPAÑOS MADERA ROJO	107.64
5111026-2063	SILLA SAMA PLEGABLE 72	208.09
5111026-303	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1662	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2083	SILLA SAMA PLEGABLE 92	208.09
5111026-1472	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	1,899.05
5111026-325	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1678	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2101	SILLA SAMA PLEGABLE 110	208.09
5111026-1694	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2121	SILLA SAMA PLEGABLE 130	208.09
5111026-1613	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-51	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1710	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2142	SILLA SAMA PLEGABLE 151	208.09
5111026-2418	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1629	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1726	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2150	SILLA SAMA PLEGABLE 167	208.09
5111026-1645	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-595	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1878	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2178	SILLA SAMA PLEGABLE 187	208.09
5111026-2195	SILLA SAMA PLEGABLE 204	208.09
5111026-2212	SILLA SAMA PLEGABLE 221	208.09
5111026-662	SILLA SECRETARIAL MODELO OHS/05 TELA COLOR GRIS OSCURO	123.61
5111026-2230	SILLA SAMA PLEGABLE 238	208.09
5111026-1971	SILLA EJECUTIVA 3	1,203.50

00000153



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-2249	SILLA,SAMA PLEGABLE 257	208.09
5111026-1992	SILLA SAMA PLEGABLE 1	208.09
5111026-2262	SILLA,SAMA PLEGABLE 270	208.09
5111026-723	SILLA DE ALTURA	216.11
5111026-2008	SILLA SAMA PLEGABLE 17	208.09
5111026-2278	SILLA,SAMA PLEGABLE 286	208.09
5111026-730	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-755	SILLA AZUL	40.36
5111026-2040	SILLA SAMA PLEGABLE 49	208.09
5111026-772	SILLA AZUL	40.36
5111026-2064	SILLA SAMA PLEGABLE 73	208.09
5111026-793	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1663	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2064	SILLA SAMA PLEGABLE 93	208.09
5111026-1473	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	1,098.39
5111026-326	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1679	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2102	SILLA SAMA PLEGABLE 111	208.09
5111026-1695	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2122	SILLA SAMA PLEGABLE 131	208.09
5111026-1614	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-52	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1711	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2143	SILLA SAMA PLEGABLE 152	208.09
5111026-2419	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1630	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1727	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2159	SILLA SAMA PLEGABLE 166	208.09
5111026-1646	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-596	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1879	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2179	SILLA SAMA PLEGABLE 186	208.09
5111026-2196	SILLA SAMA PLEGABLE 205	208.09
5111026-644	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2213	SILLA,SAMA PLEGABLE 222	208.09
5111026-666	SILLA MODELO ITALIANA COLOR TINTO	70.64
5111026-2231	SILLA,SAMA PLEGABLE 239	208.09
5111026-1972	SILLA EJECUTIVA 4	1,203.50
5111026-2250	SILLA,SAMA PLEGABLE 258	208.09
5111026-1993	SILLA SAMA PLEGABLE 2	208.09
5111026-2263	SILLA,SAMA PLEGABLE 271	208.09
5111026-2009	SILLA SAMA PLEGABLE 18	208.09
5111026-2279	SILLA,SAMA PLEGABLE 287	208.09
5111026-740	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2022	SILLA SAMA PLEGABLE 31	208.09
5111026-756	SILLA AZUL	40.36
5111026-2042	SILLA SAMA PLEGABLE 51	208.09
5111026-773	SILLA AZUL	40.36
5111026-283	SILLA DE VISITAS COLOR GRIS	277.50
5111026-2065	SILLA SAMA PLEGABLE 74	208.09
5111026-794	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1554	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2086	SILLA SAMA PLEGABLE 95	208.09
5111026-1474	SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	3,047.17
5111026-327	SILLON, MODELO ISO TAPIZADO EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50

00000154



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-1680	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2103	SILLA SAMA PLEGABLE 112	208.09
5111026-1696	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2123	SILLA SAMA PLEGABLE 132	208.09
5111026-1615	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-53	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1712	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2144	SILLA SAMA PLEGABLE 153	208.09
5111026-2420	SILLA SAMA PERMO 14	2,147.87
5111026-1631	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1728	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2161	SILLA SAMA PLEGABLE 170	208.09
5111026-597	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1060	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2180	SILLA SAMA PLEGABLE 189	208.09
5111026-2197	SILLA SAMA PLEGABLE 206	208.09
5111026-1087	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-645	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2214	SILLA SAMA PLEGABLE 223	208.09
5111026-2233	SILLA SAMA PLEGABLE 241	208.09
5111026-1973	SILLA EJECUTIVA 5	1,203.50
5111026-2251	SILLA SAMA PLEGABLE 259	208.09
5111026-711	SILLA COLOR CREMA	37.00
5111026-1994	SILLA SAMANA 3	208.09
5111026-2264	SILLA SAMA PLEGABLE 272	208.09
5111026-2010	SILLA SAMA PLEGABLE 19	208.09
5111026-2280	SILLA SAMA PLEGABLE 288	208.09
5111026-741	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2024	SILLA SAMA PLEGABLE 33	208.09
5111026-757	SILLA AZUL	40.36
5111026-2043	SILLA SAMA PLEGABLE 52	208.09
5111026-774	SILLA VERDE	40.36
5111026-2066	SILLA SAMA PLEGABLE 75	208.09
5111026-795	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1665	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2087	SILLA SAMA PLEGABLE 96	208.09
5111026-328	SILLA SEMIEJECUTIVA	401.11
5111026-1681	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2104	SILLA SAMA PLEGABLE 113	208.09
5111026-1697	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2124	SILLA SAMA PLEGABLE 133	208.09
5111026-1616	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-54	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-410	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	193.91
5111026-1713	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2145	SILLA SAMA PLEGABLE 154	208.09
5111026-2421	SILLA SAMA PERMO 14	2,147.87
5111026-1632	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1729	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2162	SILLA SAMA PLEGABLE 171	208.09
5111026-598	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1881	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2181	SILLA SAMA PLEGABLE 190	208.09
5111026-2198	SILLA SAMA PLEGABLE 207	208.09
5111026-1088	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36

00000155



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-646	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2215	SILLA,SAMA PLEGABLE 224	208.09
5111026-2234	SILLA,SAMA PLEGABLE 242	208.09
5111026-1974	SILLA EJECUTIVA 6	1,203.50
5111026-2252	SILLA,SAMA PLEGABLE 260	208.09
5111026-712	SILLA COLOR CREMA	37.00
5111026-1996	SILLA SAMA 4	208.09
5111026-2265	SILLA,SAMA PLEGABLE 273	208.09
5111026-2011	SILLA SAMA PLEGABLE 20	208.09
5111026-2281	SILLA,SAMA PLEGABLE 289	208.09
5111026-742	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2025	SILLA SAMA PLEGABLE 34	208.09
5111026-750	SILLA AZUL	40.36
5111026-2044	SILLA SAMA PLEGABLE 53	208.09
5111026-775	SILLA VERDE	40.36
5111026-2067	SILLA SAMA PLEGABLE 76	208.09
5111026-796	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1666	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2088	SILLA SAMA PLEGABLE 97	208.09
5111026-826	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA	308.61
5111026-5	SILLA ACOJINADA DE MADERA	246.39
5111026-329	SILLA SEMIEJECUTIVA	401.11
5111026-1682	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2106	SILLA SAMA PLEGABLE 115	208.09
5111026-1698	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2125	SILLA SAMA PLEGABLE 134	208.09
5111026-1617	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-65	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-411	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	193.91
5111026-1714	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2146	SILLA SAMA PLEGABLE 155	208.09
5111026-1633	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2163	SILLA SAMA PLEGABLE 172	208.09
5111026-88	SILLA MODELO MARINA COLOR GRIS OSCURO	270.44
5111026-599	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1882	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2182	SILLA SAMA PLEGABLE 191	208.09
5111026-2109	SILLA SAMA PLEGABLE 208	208.09
5111026-1089	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-647	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2216	SILLA,SAMA PLEGABLE 225	208.09
5111026-2236	SILLA,SAMA PLEGABLE 244	208.09
5111026-1975	SILLA EJECUTIVA 7	1,203.50
5111026-2253	SILLA,SAMA PLEGABLE 261	208.09
5111026-713	SILLA COLOR CREMA	37.00
5111026-1996	SILLA SAMA 5	208.09
5111026-2266	SILLA,SAMA PLEGABLE 274	208.09
5111026-2012	SILLA SAMA PLEGABLE 21	208.09
5111026-2282	SILLA,SAMA PLEGABLE 290	208.09
5111026-743	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2026	SILLA SAMA PLEGABLE 35	208.09
5111026-759	SILLA AZUL	40.36
5111026-2045	SILLA SAMA PLEGABLE 64	208.09
5111026-776	SILLA VERDE	40.36
5111026-777	SILLA VERDE	40.36

00000156



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111026-2068	SILLA SAMA PLEGABLE 77	208.09
5111026-797	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1667	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2089	SILLA SAMA PLEGABLE 98	208.09
5111026-827	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA	308.61
5111026-1683	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2108	SILLA SAMA PLEGABLE 117	208.09
5111026-1699	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2126	SILLA SAMA PLEGABLE 135	208.09
5111026-1618	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-56	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1715	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2147	SILLA SAMA PLEGABLE 156	208.09
5111026-1634	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2164	SILLA SAMA PLEGABLE 173	208.09
5111026-600	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1883	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2183	SILLA SAMA PLEGABLE 192	208.09
5111026-2200	SILLA SAMA PLEGABLE 209	208.09
5111026-1090	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-648	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2217	SILLA SAMA PLEGABLE 226	208.09
5111026-1939	SILLA IMPERIAL PROFECIONAL COLOR NEGRO	2,245.69
5111026-2237	SILLA SAMA PLEGABLE 245	208.09
5111026-1976	SILLA EJECUTIVA 8	1,203.50
5111026-715	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-1997	SILLA SAMA PLEGABLE 6	208.09
5111026-2267	SILLA SAMA PLEGABLE 275	208.09
5111026-2013	SILLA SAMA PLEGABLE 22	208.09
5111026-2283	SILLA SAMA PLEGABLE 291	208.09
5111026-744	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2027	SILLA SAMA PLEGABLE 36	208.09
5111026-760	SILLA AZUL	40.36
5111026-2046	SILLA SAMA PLEGABLE 55	208.09
5111026-778	SILLA ROSA	40.36
5111026-2070	SILLA SAMA PLEGABLE 79	208.09
5111026-798	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1888	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2090	SILLA SAMA PLEGABLE 99	208.09
5111026-1884	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2109	SILLA SAMA PLEGABLE 116	208.09
5111026-1700	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2127	SILLA SAMA PLEGABLE 136	208.09
5111026-1619	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-57	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1716	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2148	SILLA SAMA PLEGABLE 157	208.09
5111026-1635	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2165	SILLA SAMA PLEGABLE 174	208.09
5111026-601	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1884	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2184	SILLA SAMA PLEGABLE 193	208.09
5111026-2201	SILLA SAMA PLEGABLE 210	208.09
5111026-1091	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-649	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00

00000157



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111026-2218	SILLA,SAMA PLEGABLE 227	208.09
5111026-1940	SILLA COLOR NEGRO 2	0.00
5111026-2239	SILLA,SAMA PLEGABLE 247	208.09
5111026-695	SILLA ROJA	46.25
5111026-1977	SILLA EJECUTIVA 9	1,203.50
5111026-716	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-1998	SILLA SAMA PLEGABLE 7	208.09
5111026-2268	SILLA,SAMA PLEGABLE 276	208.09
5111026-729	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2014	SILLA SAMA PLEGABLE 23	208.09
5111026-2284	SILLA,SAMA PLEGABLE 292	208.09
5111026-745	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2028	SILLA SAMA PLEGABLE 37	208.09
5111026-751	SILLA AZUL	40.36
5111026-2047	SILLA SAMA PLEGABLE 55	208.09
5111026-2325	SILLA DE PIEL GRIS NY (IMITACION)	551.36
5111026-779	SILLA ROSA	40.36
5111026-2071	SILLA SAMA PLEGABLE 80	208.09
5111026-799	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1569	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2091	SILLA SAMA PLEGABLE 100	208.09
5111026-1685	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2110	SILLA SAMA PLEGABLE 119	208.09
5111026-1701	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2133	SILLA SAMA PLEGABLE 142	208.09
5111026-1620	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-58	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1717	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2149	SILLA SAMA PLEGABLE 158	208.09
5111026-1636	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2166	SILLA SAMA PLEGABLE 175	208.09
5111026-602	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1885	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2185	SILLA SAMA PLEGABLE 194	208.09
5111026-2202	SILLA,SAMA PLEGABLE 211	208.09
5111026-1092	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-150	SILLA SECRETARIAL CON REPALDO RUEDAS Y BRAZOS	212.41
5111026-650	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2219	SILLA,SAMA PLEGABLE 228	208.09
5111026-179	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2240	SILLA,SAMA PLEGABLE 248	208.09
5111026-695	SILLA ROJA	46.25
5111026-1978	SILLA EJECUTIVA 10	1,203.50
5111026-717	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-1999	SILLA SAMA PLEGABLE 8	208.09
5111026-2269	SILLA,SAMA PLEGABLE 277	208.09
5111026-730	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2015	SILLA SAMA PLEGABLE 24	208.09
5111026-2285	SILLA,SAMA PLEGABLE 293	208.09
5111026-746	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2029	SILLA SAMA PLEGABLE 38	208.09
5111026-762	SILLA AZUL	40.36
5111026-2048	SILLA SAMA PLEGABLE 57	208.09
5111026-2328	SILLA APILABLE MILANO COLOR NEGRO	501.08
5111026-780	SILLA ROSA	40.36

00000153



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-2073	SILLA SAMA PLEGABLE 82	208.09
5111026-800	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1670	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2093	SILLA SAMA PLEGABLE 102	208.09
5111026-1686	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2111	SILLA SAMA PLEGABLE 120	208.09
5111026-43	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1702	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2134	SILLA SAMA PLEGABLE 143	208.09
5111026-1621	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-59	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1718	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2150	SILLA SAMA PLEGABLE 159	208.09
5111026-1637	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2167	SILLA SAMA PLEGABLE 176	208.09
5111026-003	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1086	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2186	SILLA SAMA PLEGABLE 195	208.09
5111026-2203	SILLA SAMA PLEGABLE 212	208.09
5111026-1093	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-152	SILLA EN VINIL COLOR NEGRO	46.25
5111026-651	SILLA PLIANA EN CAPE	37.00
5111026-1919	SILLA COLOR NEGRO DE OFICINA	0.00
5111026-2220	SILLA SAMA PLEGABLE 229	208.09
5111026-180	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2241	SILLA SAMA PLEGABLE 249	208.09
5111026-697	SILLA ROJA	46.25
5111026-1979	SILLA DE OFICINA DE LUX 1	990.82
5111026-2254	SILLA SAMA PLEGABLE 262	208.09
5111026-718	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2000	SILLA SAMA PLEGABLE 9	208.09
5111026-731	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2016	SILLA SAMA PLEGABLE 25	208.09
5111026-2286	SILLA SAMA PLEGABLE 294	208.09
5111026-747	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2030	SILLA SAMA PLEGABLE 39	208.09
5111026-763	SILLA AZUL	40.36
5111026-2049	SILLA SAMA PLEGABLE 58	208.09
5111026-2329	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-781	SILLA ROSA	40.36
5111026-2074	SILLA SAMA PLEGABLE 83	208.09
5111026-801	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1671	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2094	SILLA SAMA PLEGABLE 103	208.09
5111026-1667	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2113	SILLA SAMA PLEGABLE 122	208.09
5111026-44	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1703	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2135	SILLA SAMA PLEGABLE 144	208.09
5111026-1622	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-60	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1719	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2151	SILLA SAMA PLEGABLE 160	208.09
5111026-1638	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-588	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11

00000153



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-2171	SILLA SAMA PLEGABLE 190	208.09
5111026-604	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1887	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2188	SILLA SAMA PLEGABLE 197	208.09
5111026-136	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2204	SILLA, SAMA PLEGABLE 213	208.09
5111026-1094	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-153	SILLA EN VINIL COLOR NEGRO	46.25
5111026-652	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2221	SILLA, SAMA PLEGABLE 230	208.09
5111026-181	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2242	SILLA,SAMA PLEGABLE 250	208.09
5111026-1980	SILLA DE OFICINA DE LUX 2	990.82
5111026-2255	SILLA,SAMA PLEGABLE 263	208.09
5111026-719	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2001	SILLA SAMA PLEGABLE 10	208.09
5111026-2271	SILLA,SAMA PLEGABLE 279	208.09
5111026-732	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2017	SILLA SAMA PLEGABLE 26	208.09
5111026-2287	SILLA, SAMA PLEGABLE 295	208.09
5111026-748	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2031	SILLA SAMA PLEGABLE 40	208.09
5111026-764	SILLA AZUL	40.36
5111026-2050	SILLA SAMA PLEGABLE 59	208.09
5111026-2330	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.09
5111026-782	SILLA ROSA	40.36
5111026-2077	SILLA SAMA PLEGABLE 66	208.09
5111026-802	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1672	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2095	SILLA SAMA PLEGABLE 104	208.09
5111026-1688	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2114	SILLA SAMA PLEGABLE 123	208.09
5111026-45	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1704	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2136	SILLA SAMA PLEGABLE 145	208.09
5111026-2412	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1623	SILLA PARA FIESTAS	97.84
5111026-61	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1720	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2152	SILLA SAMA PLEGABLE 161	208.09
5111026-1839	SILLA PARA FIESTAS	97.84
5111026-589	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1872	SILLA EJECUTIVA OP	1,586.48
5111026-2172	SILLA SAMA PLEGABLE 181	208.09
5111026-606	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1868	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2189	SILLA SAMA PLEGABLE 198	208.09
5111026-137	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2205	SILLA, SAMA PLEGABLE 214	208.09
5111026-1095	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-653	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2222	SILLA,SAMA PLEGABLE 231	208.09
5111026-182	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2243	SILLA,SAMA PLEGABLE 251	208.09
5111026-2256	SILLA,SAMA PLEGABLE 264	208.09

00000163



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-720	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2002	SILLA SAMA PLEGABLE 11	208.09
5111026-2272	SILLA,SAMA PLEGABLE 280	208.09
5111026-733	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2018	SILLA SAMA PLEGABLE 27	208.09
5111026-2286	SILLA,SAMA PLEGABLE 296	208.09
5111026-749	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2032	SILLA SAMA PLEGABLE 41	208.09
5111026-765	SILLA AZUL	40.36
5111026-2052	SILLA SAMA PLEGABLE 61	208.09
5111026-2331	SILLA SECRETARIA LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-783	SILLA ROSA	40.36
5111026-295	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	277.50
5111026-2078	SILLA SAMA PLEGABLE 67	208.09
5111026-803	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1673	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2096	SILLA SAMA PLEGABLE 105	208.09
5111026-1689	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2115	SILLA SAMA PLEGABLE 124	208.09
5111026-46	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1705	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2137	SILLA SAMA PLEGABLE 146	208.09
5111026-2413	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1624	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-62	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1721	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2153	SILLA SAMA PLEGABLE 162	208.09
5111026-1640	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-590	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1873	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2173	SILLA SAMA PLEGABLE 182	208.09
5111026-1889	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2190	SILLA SAMA PLEGABLE 199	208.09
5111026-138	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2207	SILLA,SAMA PLEGABLE 216	208.09
5111026-1096	SILLA FIESTA REFORZADA	81.36
5111026-155	SILLA NEGRA EJECUTIVA	616.39
5111026-2223	SILLA,SAMA PLEGABLE 232	208.09
5111026-183	SILLA DE MADERA	169.66
5111026-2244	SILLA,SAMA PLEGABLE 252	208.09
5111026-2257	SILLA,SAMA PLEGABLE 265	208.09
5111026-1325	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2003	SILLA SAMA PLEGABLE 12	208.09
5111026-2273	SILLA,SAMA PLEGABLE 281	208.09
5111026-734	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2019	SILLA SAMA PLEGABLE 28	208.09
5111026-2289	SILLA,SAMA PLEGABLE 297	208.09
5111026-750	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2033	SILLA SAMA PLEGABLE 42	208.09
5111026-766	SILLA AZUL	40.36
5111026-2053	SILLA SAMA PLEGABLE 62	208.09
5111026-2332	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-785	SILLA BLANCA	40.36
5111026-296	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	92.50
5111026-2079	SILLA SAMA PLEGABLE 88	208.09

00000161



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-804	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1674	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2097	SILLA SAMA PLEGABLE 106	208.09
5111026-1690	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2116	SILLA SAMA PLEGABLE 125	208.09
5111026-47	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1706	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2138	SILLA SAMA PLEGABLE 147	208.09
5111026-2414	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1625	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-63	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1722	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2154	SILLA SAMA PLEGABLE 183	208.09
5111026-1641	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-591	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1874	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2174	SILLA SAMA PLEGABLE 183	208.09
5111026-1890	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2191	SILLA SAMA PLEGABLE 200	208.09
5111026-139	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2208	SILLA SAMA PLEGABLE 217	208.09
5111026-1148	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-2224	SILLA SAMA PLEGABLE 233	208.09
5111026-184	SILLA DE MADERA	169.85
5111026-2245	SILLA SAMA PLEGABLE 253	208.09
5111026-2258	SILLA SAMA PLEGABLE 266	208.09
5111026-1326	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2004	SILLA SAMA PLEGABLE 13	208.09
5111026-2274	SILLA SAMA PLEGABLE 282	208.09
5111026-735	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2020	SILLA SAMA PLEGABLE 29	208.09
5111026-2200	SILLA SAMA PLEGABLE 298	208.09
5111026-751	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2034	SILLA SAMA PLEGABLE 43	208.09
5111026-787	SILLA AZUL	40.36
5111026-2054	SILLA SAMA PLEGABLE 63	208.09
5111026-2333	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-786	SILLA BLANCA	40.36
5111026-299	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	31.11
5111026-2080	SILLAS SAMA PLEGABLE 89	208.09
5111026-805	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1675	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2098	SILLA SAMA PLEGABLE 107	208.09
5111026-1691	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2117	SILLA SAMA PLEGABLE 126	208.09
5111026-48	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1707	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2139	SILLA SAMA PLEGABLE 148	208.09
5111026-2415	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1626	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-64	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1723	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2155	SILLA SAMA PLEGABLE 164	208.09
5111026-1642	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-592	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11

00000162



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111026-1875	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2175	SILLA SAMA PLEGABLE 184	208.09
5111026-1891	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2192	SILLA SAMA PLEGABLE 201	208.09
5111026-140	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2209	SILLA,SAMA PLEGABLE 218	208.09
5111026-1161	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-2225	SILLA,SAMA PLEGABLE 234	208.09
5111026-2246	SILLA,SAMA PLEGABLE 254	208.09
5111026-2259	SILLA,SAMA PLEGABLE 267	208.09
5111026-1327	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2005	SILLA SAMA PLEGABLE 14	208.09
5111026-2275	SILLA,SAMA PLEGABLE 283	208.09
5111026-736	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2021	SILLA SAMA PLEGABLE 30	208.09
5111026-2291	SILLA,SAMA PLEGABLE 299	208.09
5111026-752	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2036	SILLA SAMA PLEGABLE 45	208.09
5111026-768	SILLA AZUL	40.36
5111026-2055	SILLA SAMA PLEGABLE 64	208.09
5111026-2056	SILLA SAMA PLEGABLE 65	208.09
5111026-2335	SILLA RECEPCIÓN KINGDOM COLOR NEGRO	651.60
5111026-300	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	61.39
5111026-2081	SILLA SAMA PLEGABLE 90	208.09
5111026-806	SILLA NEGRO	40.36
5111026-323	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	31.11
5111026-1676	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2099	SILLA SAMA PLEGABLE 108	208.09
5111026-1692	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2118	SILLA SAMA PLEGABLE 127	208.09
5111026-49	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1708	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2140	SILLA SAMA PLEGABLE 149	208.09
5111026-2416	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1627	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-65	SILLA SECRETARIAL MODELO SAMANTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	180.96
5111026-1724	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2156	SILLA SAMA PLEGABLE 165	208.09
5111026-1643	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-593	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1876	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2176	SILLA SAMA PLEGABLE 185	208.09
5111026-1892	SILLA DE VISITA DE COLOR NEGRO	291.30
5111026-2193	SILLA SAMA PLEGABLE 202	208.09
5111026-141	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2210	SILLA,SAMA PLEGABLE 219	208.09
5111026-1262	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-2227	SILLA,SAMA PLEGABLE 235	208.09
5111026-1969	SILLA EJECUTIVA 1	1,203.50
5111026-2247	SILLA,SAMA PLEGABLE 255	208.09
5111026-2260	SILLA,SAMA PLEGABLE 268	208.09
5111026-721	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-1328	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2005	SILLA SAMA PLEGABLE 15	208.09
5111026-2276	SILLA,SAMA PLEGABLE 284	208.09

00000163



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-737	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2292	SILLA,SAMA PLEGABLE 300	208.09
5111026-753	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2037	SILLA SAMA PLEGABLE 46	208.09
5111026-769	SILLA AZUL	40.36
5111026-2057	SILLA SAMA PLEGABLE 66	208.09
5111026-302	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLIANA, CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1661	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2082	SILLA SAMA PLEGABLE 91	208.09
5111026-807	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1471	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	1,099.05
5111026-324	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1677	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2100	SILLA SAMA PLEGABLE 109	208.09
5111026-1693	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2119	SILLA SAMA PLEGABLE 128	208.09
5111026-50	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1709	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2141	SILLA SAMA PLEGABLE 150	208.09
5111026-2417	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1628	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1725	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2157	SILLA SAMA PLEGABLE 166	208.09
5111026-1644	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-594	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1877	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2177	SILLA SAMA PLEGABLE 186	208.09
5111026-2194	SILLA SAMA PLEGABLE 203	208.09
5111026-142	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2211	SILLA,SAMA PLEGABLE 220	208.09
5111026-2228	SILLA,SAMA PLEGABLE 236	208.09
5111026-1970	SILLA EJECUTIVA 2	1,203.50
5111026-2248	SILLA, SAMA PLEGABLE 256	208.09
5111026-2261	SILLA,SAMA PLEGABLE 269	208.09
5111026-722	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2007	SILLA SAMA PLEGABLE 16	208.09
5111026-2277	SILLA,SAMA PLEGABLE 285	208.09
5111026-738	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-754	SILLA AZUL	40.36
5111026-2039	SILLA SAMA PLEGABLE 48	208.09
5111026-770	SILLA AZUL	40.36
5111027-254	SILLON COLOR NEGRO CON RESPALDO Y CODERAS	277.50
5111027-331	SILLON SEMI-EJECUTIVO NEUMATICO EN TELA DE COLOR NEGRO	323.75
5111027-413	SILLON NAPOLITICA SECRETARIAL COLOR GRIS OSCURO CON ANTE BRAZOS	123.61
5111027-1865	SILLA EJECUTIVA PIEL VACUNA CF	2,399.60
5111027-89	SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO MEDIO CODERAS PLIANA GRIS OSCURO	616.39
5111027-269	SILLON SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON PISON ELEVADO CON ANTEBRAZOS	110.83
5111027-9	SILLON EJECUTIVO MONARCA CON RESPALDO ALTO PLIANA NEGRO	616.39
5111027-205	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	616.39
5111027-206	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	616.39
5111026-186	SOFA DE TRES PLAZAS EN VINIL COLOR NEGRO	92.50
5111031-157	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 CAJONES	398.26
5111033-143	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 ENTREPAÑOS Y 6 CAJONES	185.00
5111039-270	CONJUNTOS DE GOTA PORTA TECLADO MOD.URVA BOW COLOR ENCINO	1,078.89
5111039-1982	VENTILADOR ELECTRICO PARA USO DE OFICINA	1,083.65

00000164



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111039-207	CONJUNTO EJECUTIVO GRIS OSCURO GRAFITO	3,794.18
5111041-332	ROTAFOLIO	138.75
5111041-2270	SILLA,SAMA PLEGABLE 278	208.00
5111042-414	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL CON PORTA TECLADO COLOR CAFE OSCURO.	185.00
5111042-319	MESA PARA IMPRESORA 2 ENTREPA7OS RUEDAS	61.39
5121003-689	CAMA	185.00
5121003-690	CAMA	185.00
5121003-845	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL	277.50
5121003-691	CAMA	185.00
5121003-692	CAMA	185.00
5121003-693	CAMA	185.00
5121003-694	CAMA	185.00
5121003-1959	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 19	2,276.54
5121003-1960	CAMA INDIVIDUAL TODO UNO 20	2,276.54
5121003-1961	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 21	2,276.54
5121003-1962	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 22	2,340.85
5121003-688	CAMA	308.61
5121009-14	GABINETE UNIVERSAL METALICO	246.39
5121010-626	LITERA	1,541.39
5121010-627	LITERA	246.39
5121010-628	LITERA	246.39
5121015-209	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	57.52
5121015-210	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	57.52
5121015-208	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	57.52
5121021-2345	RELOJ CHECADOR PARA LA AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,436.89
5121022-2362	ROPERO PADILLA BETEADO 1 LUNA C PATA	4,671.15
5121023-2355	SOPORTE PARA PANTALLA PLASMA DE METAL FIJO.	541.86
5121024-2434	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL 13	2,147.87
5121024-2363	COLCHON AMERICA FANCY IND	3,360.57
5121024-2435	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 14	2,147.87
5121024-2436	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 15	2,147.87
5121024-2437	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,147.87
5121024-2422	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 1	2,147.87
5121024-2438	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 17	2,147.87
5121024-2423	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,147.87
5121024-2439	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 18	2,147.87
5121024-2424	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 3	2,147.87
5121024-2440	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 19	2,147.87
5121024-2425	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 4	2,147.87
5121024-2441	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 20	2,147.87
5121024-2426	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 5	2,147.87
5121024-2427	COLCHON ACUEDUCTO 6	2,147.87
5121024-2428	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 7	2,147.87
5121024-2429	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 8	2,147.87
5121024-2430	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 9	2,147.87
5121024-2431	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 10	2,147.87
5121024-2432	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 11	2,147.87
5121024-2433	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 12	2,147.87
5131004-190	ASTA PARA BANDERA DE METAL COLOR DORADO	150.00
5131005-193	ATRIL PARA BANDERA	300.00
5131007-195	BANDERA SATIN	200.00
5131011-555	CAMPANA DE BRONCE CON EL A?O 1993	1,000.00
5131015-191	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00
5131015-227	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-244	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00

00000165



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5131015-192	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00
5131015-228	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-245	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-229	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-246	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-194	MAQUETA DEL MUNICIPIO DEL RELIEVE DE ALVARO OBREGON	100.00
5131015-230	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-247	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-214	CUADRO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	200.00
5131015-231	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-248	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-215	CUADRO DEL CURA MIGUEL HIDALGO	200.00
5131015-232	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-249	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-217	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-233	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-250	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-218	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-234	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-251	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-219	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-235	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-252	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-220	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-237	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-253	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-221	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-238	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-254	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-222	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-239	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-223	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-240	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-224	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-241	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-225	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-242	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-226	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-243	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131018-2454	ESCULTURA MAUOSELO, MADERA, POLIMEROS, POLICROMADA 40 * 90* 60 CMS	29,000.00
5131018-2456	ESCULTURA 1, POLIMEROS POLICROMADO, 5 * 17 * 30 CMS	18,560.00
5131018-2457	ESCULTURA 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2*60*50	16,240.00
5131029-83	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038.00
5131029-78	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-79	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-80	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-81	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-82	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038.00
5131043-2451	GRABADO 2, 0.60* 1.70 MTS	9,280.00
5131043-2452	GRABADO 3, 1.22* 2.44 MTS	15,660.00
5131043-2453	GRABADO 4, 1.22 * 2.44 MTS	15,660.00
5131043-2455	ESCULTURA MAUSEO, MADERA, POLIMEROS, POLICROMADA , 40 *90 *60 CMS	29,000.00
5131043-2450	GRABADO 1, 0.60* 2.00 MTS	11,600.00
5131044-2458	RELIEVE 1, ALUMINIO, 2 *15 *350 CMS	52,200.00
5131044-2459	RELIEVE 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2 *11 *400 CMS	34,800.00

00000168



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5151002-571	C.P.U MARCA TRUEBASIX	0.00
5151002-37	C.P.U. COMPAQ SG3613	0.00
5151002-93	C.P.U P/4 3.2 MHZ DDR 512MB DD80 GB CD-RW-DVD-RW LG. G	0.00
5151002-2474	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, PARA LA COMPRA DE UN CPU OPTIPLEX CORE 15 RTD5	12,486.51
5151002-2476	COMPRA A MARIO CAZARE CAZARES, DE CPU DEL OPTIPLEX CORE 15 NSDR674H A DEPARTAMEN	12,486.51
5151002-271	C.P.U COMPAQ	0.00
5151003-1061	COMPUTADORA PAQINTELPENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	0.00
5151003-2317	COMPUTADORA LENOVO 10	0.00
5151003-1063	COMPUTADORA PAQINTELPENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	0.00
5151003-2318	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; PC-3583WIN 10	0.00
5151003-145	COMPUTADORA ENSAMBLADA INCLUYE: PROC. ADM SEPRON TM 45 PROCESADOR 280 HZ MEMORIA	0.00
5151003-1334	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-1335	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-2344	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO M920Z; PANTALLA 23.8 PULGADAS INTEL CORE 7-070; RA	4,998.20
5151003-1916	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA LENOVO	0.00
5151003-1268	PAQUETE PROFESIONAL INTEL CORE CPU I5 4460; MONITOR 21.5 SAMSUNG; TECLADO Y MAU	0.00
5151003-1383	EQUIPO DE COMPUTO LG ENERGY STAR 13/4GB/1TB/HD/TECLADO-MOUSE// TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-41	COMPUTADORA EMSAMBLADA PROCESADOR AMD 145 2.5GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONITOR V	0.00
5151003-197	COMPUTADORA ENSAMBLADA: MONITOR DELL, CPU DELL PROCESADOR INTEL CORE2DUO, MEMOR	0.00
5151003-1317	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2	0.00
5151003-1318	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2	0.00
5151003-1480	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-388	COMPUTADORA HPTODO EN UNO COLOR NEGRO	0.00
5151003-1275	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR ACCER 18.5"; CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2308	COMPUTADORA LENOVO 1	0.00
5151003-1481	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-389	COMPUTADORA ACER TODD EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-1276	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2309	COMPUTADORA LENOVO 2	0.00
5151003-1482	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-390	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-1277	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2311	COMPUTADORA LENOVO 4	0.00
5151003-1483	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-350	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE I3.2 QUEM D	0.00
5151003-865	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180BHT	0.00
5151003-2312	COMPUTADORA LENOVO 5	0.00
5151003-1484	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-16	*COMPUTADORA CPU LG PROCESADOR AMD SEMPRON (TM)145PROCESOOR 2.80 GHZ 2-70 GHZ M	0.00
5151003-353	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE I3.2 QUEM D	0.00
5151003-866	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180B53	0.00
5151003-256	COMPUTADORA EMSAMBLADA CON PROCESADOR AMD 145 2.5 GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONI	0.00
5151003-2313	COMPUTADORA LENOVO 6	0.00
5151003-1485	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-17	CANCELADO	0.00
5151003-978	PAQUETE PROFECIONAL I3-3220 MONITOR LG L177WSB, CPU CARD READER/WRIER, TECLADO	0.00
5151003-2314	COMPUTADORA LENOVO 7	0.00
5151003-1468	PC CORE 15 3.3 GHZ/8GB/240SSD MONITOR LG LED 24M39H	0.00
5151003-979	COMPUTADORA , MONITOR LED AOC, TECLADO Y MAUSE EASY.	0.00
5151003-2315	COMPUTADORA LENOVO 8	0.00
5151003-160	*EQUIPO DE COMPUTO. PROC INTEL CI5 4670HZ 6MB4/4 CORE LGA1150 HASWELL LED ASUS V	0.00
5151003-2316	COMPUTADORA LENOVO 9	0.00
5151004-2406	DISCO DURO MARCA ADATA HV 30, 2.5 EXTERNA HDD SLIM.	1,353.26
5151006-371	IMPRESORA LASERJET MUNTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7110	0.00
5151006-212	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER HP	0.00

00000167



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

5151006-1314	IMPRESORA LASER INALAMBRICA P1102W	0.00
5151006-1270	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER M.	0.00
5151006-2442	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	912.57
5151006-1321	IMPRESORA HP LASER	0.00
5151006-2409	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	912.57
5151006-391	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON COLOR BLANCO	0.00
5151006-2447	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	994.96
5151006-976	IMPRESORA MULTI BROTHER MONO DCP-8150DN	0.00
5151006-306	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	0.00
5151006-159	IMPRESORA HP LASER JET P1102W 19PPM 600DPI MONO WIRELESS (CE658A)	0.00
5151006-370	IMPRESORA LASERJET MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1536 DNF	0.00
5151007-1058	SAMSUNG GALAXY TAB E 6.7 BLAN	0.00
5151009-372	MONITOR MCA AOC LCD 22 NEGRO MODELO 22165W	0.00
5151009-39	MONITOR COMPAQ	0.00
5151009-95	MONITOR LG LCD 17 NEGRO PLANA INALAMBRICA L17105	0.00
5151009-277	MONITOR LG	0.00
5151010-1489	MULTIFUN BROTHER DCP-L5600DN L	0.00
5151010-1870	IMPRESORA MULTINACIONAL LASER SAMSUNG IMPRIME COPIA, ESCANEA SL-M2070W 20 PPM NE	0.00
5151010-1486	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	0.00
5151010-1487	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	0.00
5151012-358	PLOTTER DESING HP JET 510 (CH337A)	0.00
5151015-375	REGULADOR COMPLET	0.00
5151015-146	REGULADOR COMPLET RCP1300 VA (ERV-5-008) S/N:12A021161	0.00
5151015-272	REGULADOR DE VOLTAJE IDE NET NEGRO	0.00
5151019-2367	SCANNER HP LF L2747A	2,191.08
5151019-2368	SCANNER HP PRO SCAN LF L2747A	2,464.97
5151019-2449	SC- 194 ESCANNER EPSON WORKFORCE DS- 1630 26PPM, 1200 DPI 48 BITS PLANA, USB A	7,659.20
5151022-1387	TABLET AVVIO 3-G PAD 10.1 NEGRO	0.00
5151027-1490	LAPTOP HP 15-AY021LA	0.00
5151027-2366	LAPTOP HP- 550, MEMORIA RAM 2 GB	2,062.16
5151027-1451	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 L	0.00
5151027-1453	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5558 L	0.00
5151027-1269	XIDEAPAD G40-80 CORE I5 5200U 2.2 GHZ 4GB.	0.00
5151027-1867	LAPTOP MACBOOK PRO, CLAVE DE UNIDAD H87	0.00
5151027-1457	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM (**14 PULGADAS)	0.00
5151027-1488	LAPTOP COMPAC PRESARIO CO43, REPLACE WITH HP SPARE 593553- 001 2010 / 12, SERIA	0.00
5151027-1459	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM (**14 PULGADAS)	0.00
5151027-1461	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM (**14 PULGADAS)	0.00
5151027-1462	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM (**14 PULGADAS)	0.00
5151027-1502	LAPTOP HP DE 8GB 500GB CONVERTIBLE INTEL PENTIUM N3710,	0.00
5151027-1060	LAPTOP ACER 5559 CORE I78GBRAM/1TBDD	0.00
5151030-377	NOTEBOOK HP 530	0.00
5151033-1911	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1912	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1913	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1914	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-2472	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, UN EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 3080 MFF 16GB RAM	16,726.54
5151033-2473	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR	0.00
5151033-2405	COMPUTADORA ACCER MODELO EVOTEC, MONITOR DE 15.6 PULGADAS	7,540.00
5151033-2475	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, DE UN MONITOR DELL 19H16, CPU OPTIPLEX 3080 I5 P	16,827.46
5151033-1905	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1906	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1907	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1908	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1505	MONITOR LG, CON TECLADO INCLUIDO MARCA LG	0.00

00000163



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5151033-1909	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1910	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1926	EQUIPO DE COMPUTO CON MONITOR LG Y CPU ACTETK	0.00
5191013-144	ENGARGOLADORA	123.61
5191013-1491	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,146.36
5191013-308	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	832.33
5191013-1492	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,146.36
5191013-1497	ENGARGOLADORA METÁLICO DELFÍN 3,1	1,612.78
5191016-1057	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS DANBY	1,350.30
5191020-2361	HORNO DE MICRONDAS DAEWOO KOR-142HM ESPEJO	2,264.59
5191029-2364	REFRIGERADOR MABE RMFO26XMXB 2 BLANCO	4,974.05
5191029-1968	ENFRIADOR DE BEBIDAS	1,146.75
5191031-1984	VENTILADORES ELECTRICOS 1	1,083.15
5191031-1985	VENTILADORES ELÉCTRICOS 2	1,083.15
5191031-1986	VENTILADOR ELECTRICO 3	1,083.15
5191031-1989	VENTILADOR ELECTRICO 5	1,083.15
5191035-255	TEMPLETE	19,970.58
5191042-122	LAVADO PARA CANALES Y VICERAS	2,312.50
5191045-1385	LONA NYLON DE LA MARCA FORTOFLEX CAL. 6 10 DE 15X25 REFORZADA PARA INSTALAR CON T	22,852.24
5191045-1455	LONA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA NYLON FORTOFLEX 15 X 25 REFORZADA	22,852.24
5211001-1265	BAFLE PASIVO MARCA TAIKA MOD.TK-BB15, BAFLE AMPLIFICADO MARCA TAIKA MOD.TK-BESBT	0.00
5211005-161	"EQUIPO DE PERIFONEO MARCA STEREN INCLUYE 1 TROMPETAS DE 16"	0.00
5211011-2354	PANTALLA PLASMA HISENSE 60 PULGADAS.	1,872.39
5211012-84	PROYECTOR OPTOMA MODELO EP716 1800 LUMENES N/S 0882M553AAAAAAA2240	0.00
5211012-1493	VIDEO PROYECTOR W04 EPSON	0.00
5211012-1456	1 PROYECTOR 2700 LUMENES ESTRADAS (2) PC/(1) HDMI EPMSON	0.00
5211016-791	TELEVISOR	0.00
5211016-671	TELEVISOR MARCA SONY MODELO KVZ1ME42 A COLOR	0.00
5211022-2349	BOCINA AMPLIFICADAS, PROFESIONAL	1,849.87
5211023-2352	INVERSOR DE CORRIENTE	847.43
5221001-705	BICICLETA ESTATICA	0.00
5221003-1467	CAMINADORA 520	0.00
5231002-2338	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 LLL	432.08
5231002-1494	KIT CAMARA NIKON D3400LK+MALET+SD	0.00
5231002-2369	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON CD 692 REBEL SL2 LENTE EF S 18- 55MM	14,843.07
5231002-1506	CÁMARA 3100 C/1	0.00
5231003-1266	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00
5231005-2346	LENTE CANON EFS 10-18MM F/4,5-5.6 IS STM	1,889.81
5231006-2481	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2482	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2483	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2484	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2485	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2486	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2487	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2488	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2489	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2490	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2491	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5311010-707	PLANTOSCOPIO	0.00
5311014-2400	COMBO DE ELECTRO Y ULTRASONIDO	0.00
5311014-2401	COMBO DE ELECTRO Y ULTRASONIDO	0.00
5311014-1869	APARATO PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO	5,162.56
5311021-1449	COMPRESERO MOVIL HYDROCOLLATOR M-2 SERIE:T13157C	0.00
5311021-2378	COMPRESERO MOVIL C/12	0.00

00000169



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5311022-1928	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, MARCA CORMAT, DESCRIPCIÓN MAGNETOCORMAT, CON CABLE, EL	4,185.29
5311022-2346	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, APARATO INTELLECT ADVANCED MONOCHROMATIC COMBO	23,374.17
5311023-2376	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311023-2377	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311024-2379	TINA REMOLINO PARA EXTREMIDADES SUPERIORES O INFERIORES	0.00
5311025-2380	BAÑO DE PARAFINA	0.00
5311026-2381	LAMPARA INFRARROJO	0.00
5311027-2382	KIT DE CUÑAS PARA TERAPIA	0.00
5311028-2383	BARRAS PARALELAS PLATAFORMA	0.00
5311029-2385	KIT DE RODILLOS PARA TERAPIA	0.00
5311030-2386	BICICLETA FIJA RECUMBENTE	0.00
5311031-2387	ESCALERA CON RAMPA	0.00
5311032-2388	COLCHONES PARA TERAPIA	0.00
5311032-2389	COLCHONES PARA TERAPIA	0.00
5311033-2390	ESCALERILLA DIGITAL	0.00
5311034-2391	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311034-2392	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311034-2393	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311035-2394	RUEDA TIMON DE HOMBRO	0.00
5311036-2395	ESPEJO DE POSTURA INDIVIDUAL	0.00
5311037-2396	POLEAS DOBLE DE PARED	0.00
5311038-2398	PELOTAS MARCA SANCBAND	0.00
5311038-2399	PELOTAS MARCA SANCBAND	0.00
5311038-2397	PELOTAS MARCA SANCBAND	0.00
5311039-2402	SILLA DE ALTURA PARA TINA	0.00
5311040-2384	EGOMETRO DE MANOS	0.00
5321021-2479	MEDICA DEPOT SA DE CV DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO. (PAGADO)	4,329.09
5321021-2480	MEDICA DEPOT SA DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO. (PAGADO)	4,329.09
5321024-2477	MEDICA DEPOT SA DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO.	20,316.89
5321024-2478	MEDICA DEPOT SA DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO.	26,500.00
5411002-187	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2009 TSURU	0.00
5411003-288	CAMION INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411003-289	CAMION INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411003-403	CAMION DE VOLTEO DE 7M3 DINA BLANCO	0.00
5411003-405	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO	0.00
5411003-981	CAMION FORD MODELO 2006, COLOR BLANCO 2 PUERTAS MOTOR DE 8 CILINDROS, CON NUEMRO	0.00
5411004-2337	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO,	147,465.00
5411004-896	CAMIONETA FORD MOD 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA4F6299560 8 CILINDROS.	0.00
5411004-1927	CARRO DE ATAQUE RAPIDO CON NUMERO ECONOMICO PCM-3 TIPO FORD F350 MODELO 1993, M	0.00
5411004-897	CAMIONETA PICK UP DODGE MOD.2013 NUMERO DE SERIE 3C6YRAAKXG274460 6 CILINDROS	0.00
5411004-2341	CAMIONETA FORD RANGER, MODELO 2003, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE, 8AFDT52DX36281	0.00
5411004-899	CAMIONETA PICK UP CHEVEROLET MOD 2011 NUMERO DE SERIE 3GCNC9CX9BG347707 6 CILI	0.00
5411004-1935	CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER LE, MODELO 2019, COLOR BLANCO, NS: 3N6AD33A3KK0	230,354.34
5411004-1936	CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, MODELO 2019, COLOR AZUL, NS: 3N6AD33A4KK823D	204,627.50
5411004-674	CAMIONETA DODGE 2012, VERSION H100, WAGON GASOLINA COLOR EXT. BLANCO VESTIDURA GRI	0.00
5411004-1937	CAMIONETA 2. NISSAN NP 300, DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2019, NS: 3N6AD33A9K	204,627.50
5411004-565	CAMIONETA MCA CHEVEROLET PICK UP MODELO 1991 2 PUERTAS	0.00
5411004-387	CAMIONETA MCA NISSAN MODELO 2009 PIK UP COLOR BLANCO	0.00
5411004-682	CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1991	0.00
5411004-1921	CAMIONETA RAM 700 SLT CLUB CAB MODELO 2018 NUMERO DE SERIE 9BD578650JY232246 COL	0.00
5411004-683	CAMIONETA NISSAN 1985 USADA	0.00
5411004-15	CAMIONETA DODGE RAM 1500 CUSTOM COMFORT 2000 COLOR ROJO FLAMA	0.00
5411004-684	CAMIONETA FORD F-150 BLANCA 2002	0.00
5411004-638	CARRO DE BOMBEROS DE ATAQUE RAPIDO CON EQUIPO HIDRAULICO FORD MOD 2014 NUMER	0.00
5411004-685	CAMIONETA FORD RANGER 2002	0.00

00000170



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5411004-686	CAMIONETA FORD F-150 FLOTILLERA MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411004-1659	UTOMOVIL MARCA DODGE, JOURNEY R/T, COLOR EXT, PLATA METALICO COLOR INT, GRIS PIZ	0.00
5411004-687	CAMIONETA FORD RANGER PINCK UP DOBLE CABINA MOD 2007	0.00
5411004-2336	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP 300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO,	155,101.77
5411007-404	PIPA MARCA DODGE MOD 93 COLOR BLANCO	0.00
5411012-2342	CAMIONETA DODGE RAM PROMASTER, MODELO 2018, COLOR BLANCO, MOTOR 3.6 CIL., COMBUST	0.00
5411012-1915	AMBULANCIA RAM 2017 2017 NUMERO DE SERIE 3C6TRVCG7HE542084	0.00
5411012-2407	VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA PEUGEOT, LINEA EXPERT, MODELO 2021, CLASE, CAMION	314,780.88
5411012-635	AMBULANCIA MARCA FORD 1982 NUMERO DE SERIE 1FTJS34L4CHB04761	0.00
5411012-637	AMBULANCIA FORD MOD 2013 NUMERO DE SERIE DJA67500WFORS4H9D	0.00
5411013-966	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-987	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-988	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-989	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-990	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-991	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-992	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-993	CARRO DE BASURA	0.00
5421003-346	REMOLQUE COLOR NEGRO	0.00
5491002-1000	CUATRIMOTO OUTLANDER L 450 MARCA BRP CAM- MODELO 2016 COLOR VERDE NUMERO DE SE	0.00
5491003-2468	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO SERIE: 3H1K	40,359.51
5491003-2469	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO SERIE: 3H1KD	40,359.51
5491003-2470	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO SERIE: 3H1KD	40,359.51
5491003-2460	F-IV CTA 6579 COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA AÑO 2022 COLOR AMARILLO/NEGRO 4 TIEM	24,732.45
5491003-2461	F-IV CTA 6579 COMPRA DE MOTOCICLETA AÑO 2022 COLOR AMARILLO/NEGRO 4 TIEMPOS 200	24,732.45
5491003-2463	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETAS HONDA 3H1KD/1349ND703968 BLANCA 4	40,359.51
5491003-2464	F-IV CTA 6579 COMPRA DE MOTOCICLETAS ITALIKA AÑO 2022 COLOR AMARILLO/NEGRO 4 TIE	24,732.45
5511003-919	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522363	20,000.00
5511003-920	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522353	20,000.00
5511003-921	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522354	20,000.00
5511003-922	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522355	20,000.00
5511003-923	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522357	20,000.00
5511003-924	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522359	20,000.00
5511007-911	ESCOPEA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K819860	10,000.00
5511007-912	ESCOPEA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K820077	10,000.00
5511007-913	ESCOPEA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357476	10,000.00
5511007-914	ESCOPEA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357608	10,000.00
5511010-915	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GCO12461	11,000.00
5511010-916	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014856	11,000.00
5511010-917	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014864	11,000.00
5511010-918	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GCO12950	11,000.00
5511016-901	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298096	9,000.00
5511016-902	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A299098	9,000.00
5511016-903	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298109	9,000.00
5511016-904	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298167	9,000.00
5511016-905	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298105	9,000.00
5511016-906	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298140	9,000.00
5511016-907	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298195	9,000.00
5511016-908	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298190	9,000.00
5511016-928	REVOLVER CORTA S&W CALIBRE 38 ESPECIAL AYA3429	9,000.00
5511016-910	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298137	9,000.00
5511020-982	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-983	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-984	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-1059	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00

00000171



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5611001-1864	1 EQUIPO DE SUBSUELO 5 TIMONES 9 POSICIONES, REFORZADOS, PARA TRACTOR AGRICOLA MO	12,999.80
5611001-2448	ARADO MARCA JOHN DEERE, MOEDEL0 3635, CON TRES DISCOS DE 28 PDR 1/4 , DE REVER	39,000.00
5611005-1316	CULTIVADORA AMMSA COMPUESTA DE 1 CUADRO REFORZADO 1 BARRA DE 2 1/4 X2.44 MTS, 6	5,091.91
5611009-2353	MOTOSIERRA STIHL MS210 18	3,720.75
5611010-1500	RASTRA DE TIRO NEUMATICA DE 28 DISCOS , DE 24" LISOS Y DENTADOS ARMADA CON BALER	48,563.11
5611014-1501	SERIE DE MOTOR: LU08111206B, SEMBRADORA DE PRECISION MARCA DEL BAJIO PARA GRANOS	66,470.61
5611015-1406	TRACTOR JOHN DEERE MODELO 6415, NÚMERO DE SERIE: P06415X001770 NÚMERO DE MOTOR:	275,158.11
5611015-1406	TRACTOR JOHN DEERE 5055E, NÚMERO DE SERIE 1PY5055ELBJ00436	123,666.89
5611010-1657	DESYERBADORA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS , MARCA PHF, CON CAPACIDAD DE CORTE HASTA	140,125.00
5631017-290	RETROEXCAVADORA DOBLETRACCION MARCA NEWOLLAN MODELO B110FW-IND	342,466.39
5631018-336	MOTOR DE REVOLVEDORA MARCA TRIUNFO 14 HP MOD 510	308.61
5631025-706	ESCALERA SUECA	123.61
5631025-2371	ESCALERA TIPO TIJERA	1,499.76
5631025-2373	ESCALERA TIPO TIJERA	1,499.76
5631025-650	ESCALERA CONVERTIBLE MOD. C-2202-16 T-HT	556.00
5631025-559	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	92.50
5631025-349	NIVEL SOKKIA MODELO E 32	1,772.64
5631027-347	APISANADOR (BAILARINA) MARCA MPOWER MODELO JCT2M ACCIONADA POR MOTOR A GASOLINA	9,250.00
5631029-381	TRANSITOS LUFT	5,241.39
5631032-385	PRISMA PARA TOPOGRAFIA	535.16
5631033-198	CANCELADO	0.00
5631033-586	MAQUINA PARA TABICON TRIFASICO REVOLVEDORA PARA HUMEDOS MOLDE EXTRA PARA BLOCK	44,553.89
5631033-587	MAQUINA PARA TABICON MOTOR TRIFASICO MOLDE EXTRA BLOCK 5 PIEZAS	4,008.61
5631035-1898	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5631035-1899	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5631035-1900	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5651002-1336	BASE DE RADIO DE COMUNICACIÓN, FUESTE DE PODER.INTERFACE PARA RADIO UHF.CONECTO	2,181.04
5651008-624	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,233.61
5651008-625	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,233.61
5651008-940	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,233.61
5651008-402	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,541.39
5651008-941	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,233.61
5651008-875	RADIO PORTATIL KENWOOD N.S 10188	616.39
5651008-877	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1330N23853	616.39
5651008-879	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1338N23948	616.39
5651008-623	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,233.61
5661004-2407	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2492	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2493	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2494	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2495	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2496	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661007-2498	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	3,031.44
5661007-2499	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	3,031.44
5661007-2500	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	3,031.44
5661008-384	ESTACION TOTAL ELECTRONICA MCA.	22,622.14
5661010-2501	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	6,496.00
5661010-2502	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	6,496.00
5661010-2503	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	649.60
5671012-2444	DESBROZADORA POWER CAT 52CC	3,640.00
5671012-2465	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. DESBROZADORA BOON OFFER. OFICIALIA MAYOR: (PAGA	4,859.03
5671012-2466	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. DESBROZADORA BOON OFFER 2.7. OFICIALIA MAYOR: (4,859.03
5671013-2445	PODADORA YARD MACHINE	8,233.28
5671013-2446	PODADORA TROY BILT 163 CC	8,233.28
5671014-1503	SOPLADORAS KAWASAKY	2,523.00

00000172



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5671014-2467	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. SOPLADORA CON MOTOR A GASOLINA. OFICIALIA MAYOR:	6,867.67
5671016-2374	COMPRA DE BOMBA SHIMANA 6.5 O 5.5 HP ALTURA 40151500	2,014.91
5671017-2343	COMPRESORA MARCA TRUPER	2,875.00
5671018-2471	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. CORTASETOS HONHOEFFER. OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	6,380.19
5711002-124	PISTOLA PARA SACRIFICIO DE GANADO DE PERNO CAUTIVO CASK SPECIAL CAL 22	0.00
5711003-1901	PELADORA DE RESES (POLIPASTO)	0.00
5711004-1902	SIERRA CORTADORA DE RESES	0.00
5711005-2403	BASCULA COLGANTE DE UNA (TONELADA) * 500 G, MARCA RHINO	3,698.73
5711005-1903	BASCULA	0.00
5711006-1904	BASE PARA PORTA GANCHOS	0.00
5741003-119	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-120	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-121	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-112	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-113	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-114	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-115	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-116	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-117	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-118	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5911002-958	SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL	106,000.00

00000173



MUNICIPIO DE ALVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
0101010101-957	CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	940,000.00
0101010101-2347	TERRENO DONADO POR PARTE DEL EJIDO UBICADO EN LA CALLE LAUREL LOTE, NO 54 COLONI	416,000.00
0101010101-954	POZO DE AGUA UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES TERRENOS EJIDAL	100,000.00
0101010101-956	CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00
0102010101-959	PANTEON MUNICIPAL	450,835.00
0102010101-967	TERRENO EJIDO EL VENADO PARCELA NO.78 Z-0 P1/3 TERRENO CITIR.	0.00
0201010104-966	PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	0.00
0201010105-964	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	775,500.00
0301010120-962	RASTRO NUEVO	307,777.87
0302030213-963	JARDIN PLAZA ENTRE LA CALLE AGUILES SERDAN Y 16 DE MAYO	153,888.52
0302030213-965	JARDIN RUSTICO LAS ALFALFAS (JUEGOS CALLE NIÑOS HEROES)	230,833.61
0302030301-960	PLAZA CIVICA HIDALGO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	262,057.02
0302030301-961	PLAZA IGANACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	246,222.13
0302040201-958	INSTALACIONES DE UNIDAD BASICA DE REAVILITACION "UBR"	650,906.24
0302060601-955	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	260,480.12
04101010101-1066	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL P	11,526,365.82
5111001-1284	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1300	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1285	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1301	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1286	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1302	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1287	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1303	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1288	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-584	ANAQUEL COLOR GRIS 5 ENTREPA7OS	92.50
5111001-1289	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1290	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1291	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1292	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1293	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1294	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1279	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1295	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1280	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1296	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1281	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1297	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-622	LOKER COLOR GRIS	370.00
5111001-1282	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1298	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1283	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111001-1289	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	859.83
5111002-1	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE 4 PUERTAS	61.39
5111002-33	ARCHIVERO RODANTE 3 CAJONES COLOR CAOBA	567.61
5111002-172	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES	123.61
5111002-824	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	308.61
5111002-132	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA ITALI DE COLOR GRIS OSCURO	656.41
5111002-829	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	308.61
5111002-200	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE COLOR CREMA	277.50
5111002-600	ARCHIVERO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR GRIS	308.61
5111002-201	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES DE COLOR CAFE	123.61
5111002-832	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	370.00
5111002-202	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO DE 2 PUERTAS	292.64
5111002-203	ARCHIVERO 2 GAVETAS TIPO LIBRERO 2 PUERTAS GRAFITO	490.25

00000174



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111002-273	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA7OS	986.39
5111002-560	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	61.39
5111002-274	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA7OS	986.39
5111002-562	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES	308.61
5111002-659	ARCHIVERO DE MADERA 4 GABETAS COLOR CEDRO ROJO	616.39
5111002-258	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	123.61
5111002-1925	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAFE CLARO	0.00
5111003-2	BANCA DE MADERA	92.50
5111003-3	BANCA DE MADERA	92.50
5111003-673	BANCA NEGRA DE 4 PLAZAS EN PLASTICO	462.50
5111003-678	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	616.39
5111003-679	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	616.39
5111003-154	BANCA DE PLASTICO DE TRES APARTADOS	708.89
5111003-21	BANCA FUNDIDA DE ALUMINIO DE COLOR NEGRO	338.09
5111004-699	BANCOS DE ALTURA	61.39
5111004-700	BANCOS DE ALTURA	61.39
5111004-701	BANCOS DE ALTURA	61.39
5111012-822	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	370.00
5111012-407	ESCRITORIO BASICO GRAFITO	1,300.89
5111012-565	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 4 CAJONES CUB. FORMAICA/CRISDTAL	123.61
5111012-1330	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-262	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CLARO DE MADERA	123.61
5111012-281	GABINETE PARA CD 2 PIEZAS COLOR GRIS PARA COPIADORA	370.00
5111012-305	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES METALICOS CUB. FORMAICA	153.89
5111012-823	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	370.00
5111012-34	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CAJON	762.20
5111012-1267	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	747.87
5111012-1331	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-306	ESCRITORIO DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS DE 8 CAJONES	308.61
5111012-69	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-173	ESCRITORIO COLONIAL DE MADERA DE 7 CAJONES	1,726.39
5111012-284	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO Y FORMAICA 4 CAJONES	338.89
5111012-825	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	401.11
5111012-1475	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,179.87
5111012-4	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 CAJONES	1,480.00
5111012-70	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-174	ESCRITORIO EJECUTIVO DE AGLOMERADO CAFE 2 CAJONES	893.89
5111012-285	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CUB. FORMAICA	420.29
5111012-309	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL COLOR CAOBA 2 CAJONES	692.24
5111012-1476	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,179.87
5111012-71	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-147	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 1 CAJON 1.55X.85	153.89
5111012-2323	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,253.58
5111012-310	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 5 CAJONES OFI CUB. FORMAICA	586.11
5111012-1477	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,147.78
5111012-6	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES COLOR CAFE USCURO CON CRISTAL	246.39
5111012-72	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-148	ESCRITORIO SERETARIAL COLOR CAFE CLARO CON PORTA TECLADO	462.50
5111012-676	ESCRITORIO DE COLOR CAFE DE MADERA	153.89
5111012-2324	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,253.58
5111012-311	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL CAOBA 2 CAJONES	692.24
5111012-1478	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,147.78
5111012-73	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-133	ESCRITORIO BASICO 180X70X75 CMS COLOR GRAFITO DG A/MESA LATERAL	1,300.89
5111012-149	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO CON CAJONES 3 NIVELES	616.39

00000175



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111012-312	ESCRITORIO CON PORTATECLADO Y 2 CAJONES	1,217.64
5111012-1479	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,147.78
5111012-42	ESCRITORIO MAESTRO EN LAMINA CON 2 CAJONES	410.70
5111012-74	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	151.36
5111012-556	ESCRITORIO SECRETERIAL DE MADERA 2 CAJONES DE COLOR CAFE	308.61
5111012-75	MESA COLOR GRAFITO	771.11
5111012-99	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES DE FORMAICA Y CRISTAL DE 1.20X.70	308.61
5111012-11	ESCRITORIO COLOR GRAFITO CON ARCHIVERO Y PORTA TECLADO	1,078.89
5111012-557	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CLARO	308.61
5111012-76	MESA COLOR GRAFITO	771.11
5111012-1920	ESCRITORIO COLOR CAFE 4 CAJONES	0.00
5111012-1323	ESCRITORIO CAFE CON DOS CAJONES	0.00
5111012-77	MESA COLOR GRAFITO	771.11
5111012-1981	ESCRITORIO DE OFICINA DE CRISTAL	2,126.06
5111012-1324	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-1922	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-204	ESCRITORIO BASICO 160X70X75CMS BASE PARA COMPUTADORA LATERAL GRAFITO	1,219.49
5111012-620	ESCRITORIO COLOR CAFE	308.61
5111012-156	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES NOGAL CLARO 120X60X75	771.11
5111012-1923	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-621	ESCRITORIO COLOR CAFE	308.61
5111012-1924	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-2334	ESCRITORIO EJECUTIVO COMMANDER COLOR GRIS	1,153.36
5111012-563	ESCRITORIO DE FORMAICA COLOR ARENA DE 2 CAJONES	308.61
5111012-660	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE 5 CAJONES AGLOMERADO CUB. CRISTAL	107.64
5111012-259	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO CUB. FORMAICA	338.89
5111012-278	ESCRITORIO BASICO CON MESA LATERAL DE GRAFITO	1,295.00
5111012-32	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA MCA RODAL 2 CAJONES	692.24
5111012-564	ESCRITORIO SECRETARIAL DE FORMAICA COLOR GRIS DE 3 CAJONES	308.61
5111012-1329	MESA TIPO ESCRITORIO COLOR CAFE OSCURO	0.00
5111012-261	ESCRITORIO COLOR CAFE DE MADERA 4 CAJONES	246.39
5111012-279	ESCRITORIO COLOR CAFE DOS CAJONES	462.50
5111013-1445	ESTANTE	878.12
5111013-1397	ESTANTE	878.12
5111013-1413	ESTANTE	878.12
5111013-1429	ESTANTE	878.12
5111013-1446	ESTANTE	878.12
5111013-842	ESTANTE METALICO DE 2.10X 68.5 C/S SEPARACIONES	308.61
5111013-1398	ESTANTE	878.12
5111013-1414	ESTANTE	878.12
5111013-263	ESTANTE	92.50
5111013-1430	ESTANTE	878.12
5111013-1447	ESTANTE	878.12
5111013-1309	ESTANTE	878.12
5111013-1415	ESTANTE	878.12
5111013-1431	ESTANTE	878.12
5111013-1448	ESTANTE	878.12
5111013-1400	ESTANTE	878.12
5111013-1416	ESTANTE	878.12
5111013-1432	ESTANTE	878.12
5111013-1401	ESTANTE	878.12
5111013-1417	ESTANTE	878.12
5111013-1433	ESTANTE	878.12
5111013-1434	ESTANTE	878.12
5111013-1402	ESTANTE	878.12

00000176



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111013-1418	ESTANTE	878.12
5111013-1435	ESTANTE	878.12
5111013-1403	ESTANTE	878.12
5111013-1419	ESTANTE	878.12
5111013-1436	ESTANTE	878.12
5111013-1404	ESTANTE	878.12
5111013-1420	ESTANTE	878.12
5111013-1437	ESTANTE	878.12
5111013-1389	ESTANTE	878.12
5111013-1405	ESTANTE	878.12
5111013-1421	ESTANTE	878.12
5111013-1438	ESTANTE	878.12
5111013-1390	ESTANTE	878.12
5111013-1406	ESTANTE	878.12
5111013-1422	ESTANTE	878.12
5111013-1439	ESTANTE	878.12
5111013-1391	ESTANTE	878.12
5111013-1407	ESTANTE	878.12
5111013-1423	ESTANTE	878.12
5111013-1440	ESTANTE	878.12
5111013-655	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 5 ENTREPA?OS	308.61
5111013-1966	ESTANTE MARCA TRUPER 2	2,383.52
5111013-1392	ESTANTE	878.12
5111013-1408	ESTANTE	878.12
5111013-1424	ESTANTE	878.12
5111013-1441	ESTANTE	878.12
5111013-656	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 3 ENTREPAÑOS	308.61
5111013-1967	ESTANTE MARCA TRUPER 1	2,383.52
5111013-1393	ESTANTE	878.12
5111013-1409	ESTANTE	878.12
5111013-1425	ESTANTE	878.12
5111013-1442	ESTANTE	878.12
5111013-1394	ESTANTE	878.12
5111013-1410	ESTANTE	878.12
5111013-1426	ESTANTE	878.12
5111013-1443	ESTANTE	878.12
5111013-1395	ESTANTE	878.12
5111013-1411	ESTANTE	878.12
5111013-1427	ESTANTE	878.12
5111013-1444	ESTANTE	878.12
5111013-1396	ESTANTE	878.12
5111013-1412	ESTANTE	878.12
5111013-1428	ESTANTE	878.12
5111015-566	LIBRERO DE COLOR MADERA DE 4 ENTREPA?OS	153.88
5111015-35	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON 5 ENTREPA?OS	307.27
5111015-409	LIBRERO DE MADERA DE 4 ENTREPA?OS CAFE	216.11
5111015-85	LIBRERO ELEVADO 4 ENTRE PA?OS COLOR CAFE	771.11
5111015-2321	LIBRERO METROPOLITAN	1,389.12
5111015-267	LIBRERO COLOR CAFE DE 3 ENTREPA?OS 2 PUERTAS	308.61
5111015-2322	LIBRERO 5 REPISAS ROBLE SILVER COLOR CAFE	1,404.08
5111015-175	LIBRERO MEDIANO DE MADERA 4 ENTREPA?OS COLOR CAFE INCRUSTADO EN LA PARED	771.11
5111015-286	LIBRERO DE MADERA CAJA DE SEGURIDAD 6 ENTREPA?OS CAFE 1 PUERTA	493.61
5111015-7	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 PUETAS	308.61
5111015-8	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTRPA?OS DE COLOR CAFE USCURO	277.50
5111015-314	LIBRERO CON PUERTAS SIMPLICITY	362.94

00000177



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111015-315	LIBRERO SIMPLICITY DE SAUDER 4 ENTREPAÑOS	264.72
5111015-316	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPAÑOS	307.27
5111015-317	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPAÑOS	307.27
5111015-640	LIBRERO GONDOLA LIBRERO METALICO COLOR VERDE	308.61
5111016-841	LOCKER UNIVERSAL DE 1.80X.90X.38 METALICO CON CHAPA	523.89
5111016-856	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-857	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-858	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-830	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-859	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-831	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-830	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	401.11
5111016-860	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-832	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-861	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-633	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-862	LOKER METALICO 2 PUERTAS	308.61
5111016-634	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	308.61
5111016-863	LOKER METALICO 4 PUERTAS	277.50
5111016-839	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	523.89
5111016-840	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	370.00
5111017-1894	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-843	MESA DE TRABAJO TUBULAR NEGRO Y COLOR CAFE CLARO	246.39
5111017-2294	MESA TABLON 2	1,252.67
5111017-280	MESA PARA COMPUTADORA MCA. PRINTAFORM COLOR NATURAL	308.61
5111017-1895	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-724	MESA GRANDE	153.89
5111017-2295	MESA TABLON 3	1,252.67
5111017-567	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR ENCINO NATURAL PRINTAFORM CON COPETE	224.19
5111017-1647	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-1896	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.45
5111017-211	MESA DE CENTRO (JUEGO DE MADERA)	57.52
5111017-725	MESA GRANDE	153.89
5111017-2296	MESA TABLON 4	1,252.67
5111017-36	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE	180.04
5111017-1648	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-88	MESA ESQUINERA Y ARCHIVERO BASICA 2 GABETAS 160X70X75 MS BASE PICOMP GRIS	1,219.49
5111017-726	MESA GRANDE	153.89
5111017-2297	MESA TABLON 5	1,252.67
5111017-580	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	308.61
5111017-1049	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-727	MESA GRANDE	153.89
5111017-2298	MESA TABLON 6	1,253.28
5111017-1650	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-176	MESA REDONDA DE MADERA	616.39
5111017-728	MESA GRANDE	153.89
5111017-2299	MESA TABLON 7	1,253.28
5111017-1651	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-1917	MESA TIPO ESCRITORIO	0.00
5111017-178	MESA DE CENTRO	31.11
5111017-2306	MESA TABLON 14	1,252.67
5111017-1652	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-134	MESA DE JUNTAS MODELO ITALIA GRIS OSCURO	1,221.00
5111017-1918	MESA TIPO ESCRITORIO	0.00
5111017-2307	MESA TABLON 15	1,253.28

00000178



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111017-831	MESA DE TRABAJO DE 2.40X.80 LINEA TRADICIONAL	277.50
5111017-1653	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-291	MESAS PARA SALA DE AUDIO VISUAL	3,700.00
5111017-294	MESA ESQUINERA COLOR GRAFITO	308.51
5111017-1654	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-1655	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-608	COMEDOR	308.61
5111017-1656	MESAS PARA FIESTA	518.72
5111017-702	MESA DE MADERA	185.00
5111017-320	MESA PARA SAL DE JUNTAS EN MELAMINA CON CANTO PVC	493.61
5111017-703	MESA DE MADERA	185.00
5111017-707	MESA CHICA	40.36
5111017-641	MESA DE TRABAJO 70X1.50	246.39
5111017-704	MESA DE MADERA	185.00
5111017-706	MESA CHICA	40.36
5111017-1093	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	777.46
5111017-642	MESA DE TRABAJO 70X1.50	246.39
5111017-661	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE NOGAL OSCURO	277.50
5111017-2293	MESA TABLON 1	1,252.67
5111020-408	PERCHERO METALICO COLOR NEGRO	123.61
5111021-67	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	523.89
5111021-68	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	523.89
5111021-833	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	277.50
5111021-834	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	277.50
5111021-835	PIZARRON DE CORCHO 90X60	153.89
5111021-838	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	277.50
5111021-66	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	523.89
5111024-135	REPISA 2 ENTREPAÑOS MADERA ROJO	107.64
5111026-2063	SILLA SAMA PLEGABLE 72	208.09
5111026-303	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1662	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2083	SILLA SAMA PLEGABLE 92	208.09
5111026-1472	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	1,899.05
5111026-325	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1678	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2101	SILLA SAMA PLEGABLE 110	208.09
5111026-1694	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2121	SILLA SAMA PLEGABLE 130	208.09
5111026-1613	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-51	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1710	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2142	SILLA SAMA PLEGABLE 151	208.09
5111026-2418	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1629	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1726	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2158	SILLA SAMA PLEGABLE 167	208.09
5111026-1645	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-595	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1878	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2178	SILLA SAMA PLEGABLE 187	208.09
5111026-2195	SILLA SAMA PLEGABLE 204	208.09
5111026-2212	SILLA SAMA PLEGABLE 221	208.09
5111026-662	SILLA SECRETARIAL MODELO OHS/05 TELA COLOR GRIS OSCURO	123.61
5111026-2230	SILLA SAMA PLEGABLE 238	208.09
5111026-1971	SILLA EJECUTIVA 3	1,203.50

00000173



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111026-2249	SILLA,SAMA PLEGABLE 257	208.09
5111026-1992	SILLA SAMA PLEGABLE 1	208.09
5111026-2262	SILLA,SAMA PLEGABLE 270	208.09
5111026-723	SILLA DE ALTURA	216.11
5111026-2008	SILLA SAMA PLEGABLE 17	208.09
5111026-2278	SILLA,SAMA PLEGABLE 286	208.09
5111026-730	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-755	SILLA AZUL	40.36
5111026-2040	SILLA SAMA PLEGABLE 49	208.09
5111026-772	SILLA AZUL	40.36
5111026-2064	SILLA SAMA PLEGABLE 73	208.09
5111026-793	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1663	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2084	SILLA SAMA PLEGABLE 93	208.09
5111026-1473	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	1,098.39
5111026-326	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1679	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2102	SILLA SAMA PLEGABLE 111	208.09
5111026-1695	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2122	SILLA SAMA PLEGABLE 131	208.09
5111026-1614	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-52	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1711	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2143	SILLA SAMA PLEGABLE 152	208.09
5111026-2419	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1630	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1727	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2159	SILLA SAMA PLEGABLE 168	208.09
5111026-1646	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-596	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1879	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2179	SILLA SAMA PLEGABLE 188	208.09
5111026-2186	SILLA SAMA PLEGABLE 205	208.09
5111026-644	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2213	SILLA,SAMA PLEGABLE 222	208.09
5111026-666	SILLA MODELO ITALIANA COLOR TINTO	70.64
5111026-2231	SILLA,SAMA PLEGABLE 239	208.09
5111026-1972	SILLA EJECUTIVA 4	1,203.50
5111026-2250	SILLA,SAMA PLEGABLE 258	208.09
5111026-1993	SILLA SAMA PLEGABLE 2	208.09
5111026-2263	SILLA,SAMA PLEGABLE 271	208.09
5111026-2009	SILLA SAMA PLEGABLE 18	208.09
5111026-2279	SILLA,SAMA PLEGABLE 287	208.09
5111026-740	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2022	SILLA SAMA PLEGABLE 31	208.09
5111026-756	SILLA AZUL	40.36
5111026-2042	SILLA SAMA PLEGABLE 51	208.09
5111026-773	SILLA AZUL	40.36
5111026-283	SILLA DE VISITAS COLOR GRIS	277.50
5111026-2065	SILLA SAMA PLEGABLE 74	208.09
5111026-794	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1664	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2086	SILLA SAMA PLEGABLE 95	208.09
5111026-1474	SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	3,047.17
5111026-327	SILLON MODELO ISO TAPIZADO EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50

00000180



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Identificador	Descripción	Valor
5111026-1680	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2103	SILLA SAMA PLEGABLE 112	208.09
5111026-1696	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2123	SILLA SAMA PLEGABLE 132	208.09
5111026-1615	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-63	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1712	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2144	SILLA SAMA PLEGABLE 153	208.09
5111026-2420	SILLA SAMA PERMO 14	2,147.87
5111026-1631	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1728	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2161	SILLA SAMA PLEGABLE 170	208.09
5111026-597	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1880	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2180	SILLA SAMA PLEGABLE 189	208.09
5111026-2197	SILLA SAMA PLEGABLE 206	208.09
5111026-1087	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-645	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2214	SILLA SAMA PLEGABLE 223	208.09
5111026-2233	SILLA SAMA PLEGABLE 241	208.09
5111026-1973	SILLA EJECUTIVA 5	1,203.50
5111026-2251	SILLA SAMA PLEGABLE 259	208.09
5111026-711	SILLA COLOR CREMA	37.00
5111026-1994	SILLA SAMANA 3	208.09
5111026-2264	SILLA SAMA PLEGABLE 272	208.09
5111026-2010	SILLA SAMA PLEGABLE 19	208.09
5111026-2280	SILLA SAMA PLEGABLE 288	208.09
5111026-741	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2024	SILLA SAMA PLEGABLE 33	208.09
5111026-757	SILLA AZUL	40.36
5111026-2043	SILLA SAMA PLEGABLE 52	208.09
5111026-774	SILLA VERDE	40.36
5111026-2066	SILLA SAMA PLEGABLE 75	208.09
5111026-795	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1665	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2087	SILLA SAMA PLEGABLE 96	208.09
5111026-328	SILLA SEMIEJECUTIVA	401.11
5111026-1881	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2104	SILLA SAMA PLEGABLE 113	208.09
5111026-1697	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2124	SILLA SAMA PLEGABLE 133	208.09
5111026-1616	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-54	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-410	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	193.91
5111026-1713	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2145	SILLA SAMA PLEGABLE 154	208.09
5111026-2421	SILLA SAMA PERMO 14	2,147.87
5111026-1632	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1729	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2162	SILLA SAMA PLEGABLE 171	208.09
5111026-598	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1881	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2181	SILLA SAMA PLEGABLE 190	208.09
5111026-2198	SILLA SAMA PLEGABLE 207	208.09
5111026-1086	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36

00000181



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-646	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2215	SILLA,SAMA PLEGABLE 224	208.09
5111026-2234	SILLA,SAMA PLEGABLE 242	208.09
5111026-1974	SILLA EJECUTIVA 6	1,203.50
5111026-2252	SILLA,SAMA PLEGABLE 260	208.09
5111026-712	SILLA COLOR CREMA	37.00
5111026-1995	SILLA SAMA 4	208.09
5111026-2265	SILLA,SAMA PLEGABLE 273	208.09
5111026-2011	SILLA SAMA PLEGABLE 20	208.09
5111026-2281	SILLA,SAMA PLEGABLE 289	208.09
5111026-742	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2025	SILLA SAMA PLEGABLE 34	208.09
5111026-758	SILLA AZUL	40.36
5111026-2044	SILLA SAMA PLEGABLE 53	208.09
5111026-775	SILLA VERDE	40.36
5111026-2067	SILLA SAMA PLEGABLE 76	208.09
5111026-796	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1666	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2088	SILLA SAMA PLEGABLE 97	208.09
5111026-826	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA	308.61
5111026-5	SILLA ACOJINADA DE MADERA	246.39
5111026-329	SILLA SEMIEJECUTIVA	401.11
5111026-1682	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2106	SILLA SAMA PLEGABLE 115	208.09
5111026-1698	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2125	SILLA SAMA PLEGABLE 134	208.09
5111026-1617	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-55	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-411	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	193.91
5111026-1714	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2146	SILLA SAMA PLEGABLE 155	208.09
5111026-1633	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2163	SILLA SAMA PLEGABLE 172	208.09
5111026-88	SILLA MODELO MARINA COLOR GRIS OSCURO	270.44
5111026-589	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1882	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2182	SILLA SAMA PLEGABLE 191	208.09
5111026-2199	SILLA SAMA PLEGABLE 208	208.09
5111026-1089	SILLA-FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-647	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2216	SILLA,SAMA PLEGABLE 225	208.09
5111026-2236	SILLA,SAMA PLEGABLE 241	208.09
5111026-1975	SILLA EJECUTIVA 7	1,203.50
5111026-2253	SILLA,SAMA PLEGABLE 261	208.09
5111026-713	SILLA COLOR CREMA	37.00
5111026-1996	SILLA SAMA 5	208.09
5111026-2266	SILLA,SAMA PLEGABLE 274	208.09
5111026-2012	SILLA SAMA PLEGABLE 21	208.09
5111026-2282	SILLA,SAMA PLEGABLE 290	208.09
5111026-743	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2026	SILLA SAMA PLEGABLE 35	208.09
5111026-759	SILLA AZUL	40.36
5111026-2045	SILLA SAMA PLEGABLE 54	208.09
5111026-776	SILLA VERDE.	40.36
5111026-777	SILLA VERDE	40.36

00000182



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-2068	SILLA SAMA PLEGABLE 77	208.09
5111026-797	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1667	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2089	SILLA SAMA PLEGABLE 98	208.09
5111026-827	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA	308.61
5111026-1683	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2108	SILLA SAMA PLEGABLE 117	208.09
5111026-1699	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2126	SILLA SAMA PLEGABLE 135	208.09
5111026-1618	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-56	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1716	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2147	SILLA SAMA PLEGABLE 156	208.09
5111026-1634	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2164	SILLA SAMA PLEGABLE 173	208.09
5111026-600	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1883	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2183	SILLA SAMA PLEGABLE 192	208.09
5111026-2200	SILLA SAMA PLEGABLE 209	208.09
5111026-1090	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-648	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2217	SILLA SAMA PLEGABLE 226	208.09
5111026-1939	SILLA IMPERIAL PROFECIONAL COLOR NEGRO	2,245.69
5111026-2237	SILLA SAMA PLEGABLE 245	208.09
5111026-1976	SILLA EJECUTIVA 8	1,203.50
5111026-715	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-1997	SILLA SAMA PLEGABLE 6	208.09
5111026-2267	SILLA SAMA PLEGABLE 275	208.09
5111026-2013	SILLA SAMA PLEGABLE 22	208.09
5111026-2263	SILLA SAMA PLEGABLE 291	208.09
5111026-744	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2027	SILLA SAMA PLEGABLE 36	208.09
5111026-760	SILLA AZUL	40.36
5111026-2046	SILLA SAMA PLEGABLE 55	208.09
5111026-778	SILLA ROSA	40.36
5111026-2070	SILLA SAMA PLEGABLE 79	208.09
5111026-798	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1868	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2090	SILLA SAMA PLEGABLE 99	208.09
5111026-1884	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2109	SILLA SAMA PLEGABLE 118	208.09
5111026-1700	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2127	SILLA SAMA PLEGABLE 136	208.09
5111026-1619	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-57	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1716	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2148	SILLA SAMA PLEGABLE 157	208.09
5111026-1635	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2165	SILLA SAMA PLEGABLE 174	208.09
5111026-601	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1884	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2184	SILLA SAMA PLEGABLE 193	208.09
5111026-2201	SILLA SAMA PLEGABLE 210	208.09
5111026-1091	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-649	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00

00000183



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-2218	SILLA,SAMA PLEGABLE 227	208,09
5111026-1940	SILLA COLOR NEGRO 2	0,00
5111026-2239	SILLA,SAMA PLEGABLE 247	208,09
5111026-695	SILLA ROJA	46,25
5111026-1977	SILLA EJECUTIVA 9	1,203,50
5111026-716	SILLA ROJA CHICA	46,25
5111026-1998	SILLA SAMA PLEGABLE 7	208,09
5111026-2268	SILLA,SAMA PLEGABLE 276	208,09
5111026-729	SILLA COLOR NARANJA	40,36
5111026-2014	SILLA SAMA PLEGABLE 23	208,09
5111026-2284	SILLA,SAMA PLEGABLE 292	208,09
5111026-745	SILLA COLOR NARANJA	40,36
5111026-2026	SILLA SAMA PLEGABLE 37	208,09
5111026-761	SILLA AZUL	40,36
5111026-2047	SILLA SAMA PLEGABLE 56	208,09
5111026-2325	SILLA DE PIEL GRIS NY (IMITACION)	551,36
5111026-779	SILLA ROSA	40,36
5111026-2071	SILLA SAMA PLEGABLE 80	208,09
5111026-799	SILLA NEGRO	40,36
5111026-1669	SILLA FIESTA REFORZADA	102,88
5111026-2091	SILLA SAMA PLEGABLE 100	208,09
5111026-1685	SILLA FIESTA REFORZADA	102,88
5111026-2110	SILLA SAMA PLEGABLE 119	208,09
5111026-1701	SILLA FIESTA REFORZADA	102,88
5111026-2133	SILLA SAMA PLEGABLE 142	208,09
5111026-1620	SILLA PARA FIESTAS	97,64
5111026-58	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76,36
5111026-1717	SILLA FIESTA REFORZADA	102,88
5111026-2149	SILLA SAMA PLEGABLE 158	208,09
5111026-1636	SILLA PARA FIESTAS	97,64
5111026-2166	SILLA SAMA PLEGABLE 175	208,09
5111026-602	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31,11
5111026-1885	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291,30
5111026-2185	SILLA SAMA PLEGABLE 194	208,09
5111026-2202	SILLA,SAMA PLEGABLE 211	208,09
5111026-1092	SILLA FIESTA REFORZADA	61,36
5111026-150	SILLA SECRETARIAL CON REPALDO RUEDAS Y BRAZOS	212,41
5111026-650	SILLA PLIANA EN CAFE	37,00
5111026-2219	SILLA,SAMA PLEGABLE 228	208,09
5111026-179	SILLA DE MADERA	169,86
5111026-2240	SILLA,SAMA PLEGABLE 248	208,09
5111026-696	SILLA ROJA	46,25
5111026-1978	SILLA EJECUTIVA 10	1,203,50
5111026-717	SILLA ROJA CHICA	46,25
5111026-1999	SILLA SAMA PLEGABLE 8	208,09
5111026-2269	SILLA,SAMA PLEGABLE 277	208,09
5111026-730	SILLA COLOR NARANJA	40,36
5111026-2015	SILLA SAMA PLEGABLE 24	208,09
5111026-2285	SILLA,SAMA PLEGABLE 293	208,09
5111026-746	SILLA COLOR NARANJA	40,36
5111026-2029	SILLA SAMA PLEGABLE 30	208,09
5111026-762	SILLA AZUL	40,36
5111026-2048	SILLA SAMA PLEGABLE 57	208,09
5111026-2328	SILLA APILABLE MILANO COLOR NEGRO	501,08
5111026-780	SILLA ROSA	40,36

00000184



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111026-2073	SILLA SAMA PLEGABLE 82	208.09
5111026-800	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1670	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2093	SILLA SAMA PLEGABLE 102	208.09
5111026-1686	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2111	SILLA SAMA PLEGABLE 120	208.09
5111026-43	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1702	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2134	SILLA SAMA PLEGABLE 143	208.09
5111026-1621	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-59	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1718	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2150	SILLA SAMA PLEGABLE 159	208.09
5111026-1637	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-2167	SILLA SAMA PLEGABLE 176	208.09
5111026-603	SILLA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1886	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2186	SILLA SAMA PLEGABLE 195	208.09
5111026-2203	SILLA,SAMA PLEGABLE 212	208.09
5111026-1093	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-152	SILLA EN VINIL COLOR NEGRO	46.25
5111026-651	SILLA PLIANA EN CAPE	37.00
5111026-1919	SILLA COLOR NEGRO DE OFICINA	0.00
5111026-2220	SILLA,SAMA PLEGABLE 229	208.09
5111026-180	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2241	SILLA,SAMA PLEGABLE 249	208.09
5111026-697	SILLA ROJA	46.25
5111026-1979	SILLA DE OFICINA DE LUX 1	990.82
5111026-2254	SILLA,SAMA PLEGABLE 262	208.09
5111026-718	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2000	SILLA SAMA PLEGABLE 9	208.09
5111026-731	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2016	SILLA SAMA PLEGABLE 25	208.09
5111026-2286	SILLA,SAMA PLEGABLE 294	208.09
5111026-747	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2030	SILLA SAMA PLEGABLE 39	208.09
5111026-763	SILLA AZUL	40.36
5111026-2049	SILLA SAMA PLEGABLE 58	208.09
5111026-2329	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-781	SILLA ROSA	40.36
5111026-2074	SILLA SAMA PLEGABLE 83	208.09
5111026-801	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1671	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2094	SILLA SAMA PLEGABLE 103	208.09
5111026-1607	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2113	SILLA SAMA PLEGABLE 122	208.09
5111026-44	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1703	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2135	SILLA SAMA PLEGABLE 144	208.09
5111026-1622	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-60	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1719	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2161	SILLA SAMA PLEGABLE 160	208.09
5111026-1638	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-588	SILLA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	31.11

00000185



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Identificador	Descripción	Valor
5111026-2171	SILLA SAMA PLEGABLE 180	208.09
5111026-604	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1097	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2188	SILLA SAMA PLEGABLE 197	208.09
5111026-136	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2204	SILLA, SAMA PLEGABLE 213	208.09
5111026-1094	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-153	SILLA EN VINIL COLOR NEGRO	46.25
5111026-652	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2221	SILLA, SAMA PLEGABLE 230	208.09
5111026-181	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2242	SILLA, SAMA PLEGABLE 250	208.09
5111026-1980	SILLA DE OFICINA DE LUX 2	990.02
5111026-2255	SILLA, SAMA PLEGABLE 263	208.09
5111026-719	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2001	SILLA SAMA PLEGABLE 10	208.09
5111026-2271	SILLA, SAMA PLEGABLE 279	208.09
5111026-732	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2017	SILLA SAMA PLEGABLE 26	208.09
5111026-2287	SILLA, SAMA PLEGABLE 295	208.09
5111026-748	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2031	SILLA SAMA PLEGABLE 40	208.09
5111026-764	SILLA AZUL	40.36
5111026-2050	SILLA SAMA PLEGABLE 69	208.09
5111026-2330	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-782	SILLA ROSA	40.36
5111026-2077	SILLA SAMA PLEGABLE 86	208.09
5111026-802	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1672	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2095	SILLA SAMA PLEGABLE 104	208.09
5111026-1688	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2114	SILLA SAMA PLEGABLE 123	208.09
5111026-45	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1704	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2136	SILLA SAMA PLEGABLE 145	208.09
5111026-2412	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1623	SILLA PARA FIESTAS	97.84
5111026-61	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1720	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2152	SILLA SAMA PLEGABLE 161	208.09
5111026-1839	SILLA PARA FIESTAS	97.84
5111026-589	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1872	SILLA EJECUTIVA OP	1,586.48
5111026-2172	SILLA SAMA PLEGABLE 181	208.09
5111026-606	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1088	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2189	SILLA SAMA PLEGABLE 198	208.09
5111026-137	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2205	SILLA, SAMA PLEGABLE 214	208.09
5111026-1095	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-653	SILLA PLIANA EN CAFE	37.00
5111026-2222	SILLA, SAMA PLEGABLE 231	208.09
5111026-182	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2243	SILLA, SAMA PLEGABLE 251	208.09
5111026-2256	SILLA, SAMA PLEGABLE 264	208.09

00000186



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-720	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2002	SILLA SAMA PLEGABLE 11	208.09
5111026-2272	SILLA,SAMA PLEGABLE 280	208.09
5111026-733	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2018	SILLA SAMA PLEGABLE 27	208.09
5111026-2288	SILLA,SAMA PLEGABLE 296	208.09
5111026-749	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2032	SILLA SAMA PLEGABLE 41	208.09
5111026-765	SILLA AZUL	40.36
5111026-2052	SILLA SAMA PLEGABLE 61	208.09
5111026-2331	SILLA SECRETARIA LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-783	SILLA ROSA	40.36
5111026-295	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	277.50
5111026-2078	SILLA SAMA PLEGABLE 87	208.09
5111026-803	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1673	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2096	SILLA SAMA PLEGABLE 105	208.09
5111026-1689	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2115	SILLA SAMA PLEGABLE 124	208.09
5111026-46	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1705	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2137	SILLA SAMA PLEGABLE 146	208.09
5111026-2413	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1624	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-62	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1721	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2153	SILLA SAMA PLEGABLE 162	208.09
5111026-1640	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-590	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1873	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2173	SILLA SAMA PLEGABLE 182	208.09
5111026-1689	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2190	SILLA SAMA PLEGABLE 199	208.09
5111026-138	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2207	SILLA,SAMA PLEGABLE 216	208.09
5111026-1096	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-155	SILLA NEGRA EJECUTIVA	616.39
5111026-2223	SILLA,SAMA PLEGABLE 232	208.09
5111026-183	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2244	SILLA,SAMA PLEGABLE 252	208.09
5111026-2257	SILLA,SAMA PLEGABLE 265	208.09
5111026-1325	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2003	SILLA SAMA PLEGABLE 12	208.09
5111026-2273	SILLA,SAMA PLEGABLE 281	208.09
5111026-734	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2019	SILLA SAMA PLEGABLE 28	208.09
5111026-2289	SILLA,SAMA PLEGABLE 297	208.09
5111026-750	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2033	SILLA SAMA PLEGABLE 42	208.09
5111026-766	SILLA AZUL	40.36
5111026-2053	SILLA SAMA PLEGABLE 62	208.09
5111026-2332	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-785	SILLA BLANCA	40.36
5111026-296	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	52.50
5111026-2079	SILLA SAMA PLEGABLE 88	208.09

00000187



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-804	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1674	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2097	SILLA SAMA PLEGABLE 106	208.09
5111026-1690	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2116	SILLA SAMA PLEGABLE 125	208.09
5111026-47	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1706	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2138	SILLA SAMA PLEGABLE 147	208.09
5111026-2414	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1625	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-63	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1722	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2154	SILLA SAMA PLEGABLE 163	208.09
5111026-1641	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-691	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1874	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2174	SILLA SAMA PLEGABLE 183	208.09
5111026-1890	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2191	SILLA SAMA PLEGABLE 200	208.09
5111026-139	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2208	SILLA SAMA PLEGABLE 217	208.09
5111026-1148	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-2224	SILLA SAMA PLEGABLE 233	208.09
5111026-184	SILLA DE MADERA	169.86
5111026-2245	SILLA SAMA PLEGABLE 253	208.09
5111026-2258	SILLA SAMA PLEGABLE 266	208.09
5111026-1326	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2004	SILLA SAMA PLEGABLE 13	208.09
5111026-2274	SILLA SAMA PLEGABLE 282	208.09
5111026-735	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2020	SILLA SAMA PLEGABLE 29	208.09
5111026-2290	SILLA SAMA PLEGABLE 298	208.09
5111026-751	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2034	SILLA SAMA PLEGABLE 43	208.09
5111026-767	SILLA AZUL	40.36
5111026-2054	SILLA SAMA PLEGABLE 63	208.09
5111026-2333	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	501.08
5111026-786	SILLA BLANCA	40.36
5111026-299	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	31.11
5111026-2080	SILLAS SAMA PLEGABLE 89	208.09
5111026-805	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1675	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2098	SILLA SAMA PLEGABLE 107	208.09
5111026-1691	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2117	SILLA SAMA PLEGABLE 126	208.09
5111026-48	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1707	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2139	SILLA SAMA PLEGABLE 148	208.09
5111026-2415	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1626	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-64	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	64.58
5111026-1723	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2155	SILLA SAMA PLEGABLE 164	208.09
5111026-1642	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-592	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11

00000188



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5111026-1875	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2175	SILLA SAMA PLEGABLE 184	208.09
5111026-1891	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	291.30
5111026-2192	SILLA SAMA PLEGABLE 201	208.09
5111026-140	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2209	SILLA SAMA PLEGABLE 218	208.09
5111026-1161	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-2225	SILLA SAMA PLEGABLE 234	208.09
5111026-2246	SILLA SAMA PLEGABLE 254	208.09
5111026-2259	SILLA SAMA PLEGABLE 267	208.09
5111026-1327	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2005	SILLA SAMA PLEGABLE 11	208.09
5111026-2275	SILLA SAMA PLEGABLE 283	208.09
5111026-736	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2021	SILLA SAMA PLEGABLE 30	208.09
5111026-2291	SILLA SAMA PLEGABLE 299	208.09
5111026-752	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2036	SILLA SAMA PLEGABLE 45	208.09
5111026-758	SILLA AZUL	40.36
5111026-2055	SILLA SAMA PLEGABLE 64	208.09
5111026-2056	SILLA SAMA PLEGABLE 65	208.09
5111026-2335	SILLA RECEPCION KINGDOM COLOR NEGRO	651.60
5111026-300	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	61.39
5111026-2081	SILLA SAMA PLEGABLE 90	208.09
5111026-806	SILLA NEGRO	40.36
5111026-323	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	31.11
5111026-1676	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2099	SILLA SAMA PLEGABLE 108	208.09
5111026-1692	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2118	SILLA SAMA PLEGABLE 127	208.09
5111026-49	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1708	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2140	SILLA SAMA PLEGABLE 149	208.09
5111026-2416	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1627	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-65	SILLA SECRETARIAL MODELO SAMANTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	180.96
5111026-1724	SILLA FIESTA REFORZADA	102.88
5111026-2156	SILLA SAMA PLEGABLE 165	208.09
5111026-1643	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-593	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1876	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2176	SILLA SAMA PLEGABLE 185	208.09
5111026-1892	SILLA DE VISITA DE COLOR NEGRO	291.30
5111026-2193	SILLA SAMA PLEGABLE 202	208.09
5111026-141	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2210	SILLA SAMA PLEGABLE 219	208.09
5111026-1262	SILLA FIESTA REFORZADA	61.36
5111026-2227	SILLA SAMA PLEGABLE 235	208.09
5111026-1969	SILLA EJECUTIVA 1	1,203.50
5111026-2247	SILLA SAMA PLEGABLE 255	208.09
5111026-2260	SILLA SAMA PLEGABLE 268	208.09
5111026-721	SILLA ROJA CHICA	45.25
5111026-1328	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2005	SILLA SAMA PLEGABLE 15	208.09
5111026-2276	SILLA SAMA PLEGABLE 284	208.09

00000189



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Identificador	Descripción	Valor
5111026-737	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2292	SILLA,SAMA PLEGABLE 300	208.09
5111026-753	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-2037	SILLA SAMA PLEGABLE 46	208.09
5111026-769	SILLA AZUL	40.36
5111026-2057	SILLA SAMA PLEGABLE 66	208.09
5111026-302	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1661	SILLA FIESTA REFORZADA	102.08
5111026-2082	SILLA SAMA PLEGABLE 91	208.09
5111026-807	SILLA NEGRO	40.36
5111026-1471	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	1,899.05
5111026-324	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	92.50
5111026-1677	SILLA FIESTA REFORZADA	102.08
5111026-2100	SILLA SAMA PLEGABLE 109	208.09
5111026-1693	SILLA FIESTA REFORZADA	102.08
5111026-2119	SILLA SAMA PLEGABLE 128	208.09
5111026-50	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	76.36
5111026-1709	SILLA FIESTA REFORZADA	102.08
5111026-2141	SILLA SAMA PLEGABLE 150	208.09
5111026-2417	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	952.99
5111026-1628	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-1725	SILLA FIESTA REFORZADA	102.08
5111026-2157	SILLA SAMA PLEGABLE 166	208.09
5111026-1644	SILLA PARA FIESTAS	97.64
5111026-594	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	31.11
5111026-1877	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	291.30
5111026-2177	SILLA SAMA PLEGABLE 186	208.09
5111026-2194	SILLA SAMA PLEGABLE 203	208.09
5111026-142	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	193.91
5111026-2211	SILLA,SAMA PLEGABLE 220	208.09
5111026-2228	SILLA,SAMA PLEGABLE 236	208.09
5111026-1970	SILLA EJECUTIVA 2	1,203.50
5111026-2248	SILLA,SAMA PLEGABLE 256	208.09
5111026-2261	SILLA,SAMA PLEGABLE 269	208.09
5111026-722	SILLA ROJA CHICA	46.25
5111026-2007	SILLA SAMA PLEGABLE 16	208.09
5111026-2277	SILLA,SAMA PLEGABLE 285	208.09
5111026-738	SILLA COLOR NARANJA	40.36
5111026-754	SILLA AZUL	40.36
5111026-2039	SILLA SAMA PLEGABLE 48	208.09
5111026-770	SILLA AZUL	40.36
5111027-264	SILLON COLOR NEGRO CON RESPALDO Y CODERAS	277.50
5111027-331	SILLON SEMI-EJECUTIVO NEUMATICO EN TELA DE COLOR NEGRO	323.75
5111027-413	SILLON NAPOLITICA SECRETARIAL COLOR GRIS OSCURO CON ANTE BRAZOS	123.61
5111027-1065	SILLA EJECUTIVA PIEL VACUNA CF	2,399.60
5111027-89	SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO MEDIO CODERAS PLIANA GRIS OSCURO	616.39
5111027-269	SILLON SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON PISON ELEVADO CON ANTEBRAZOS	110.83
5111027-9	SILLON EJECUTIVO MONARCA CON RESPALDO ALTO PLIANA NEGRO	616.39
5111027-205	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	616.39
5111027-206	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	616.39
5111028-186	SOFA DE TRES PLAZAS EN VINIL COLOR NEGRO	92.50
5111031-157	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 CAJONES	398.26
5111033-143	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 ENTREPAÑOS Y 6 CAJONES	185.00
5111039-270	CONJUNTOS DE GOTA PORTA TECLADO MOD.URVA BOW COLOR ENCINO	1,078.89
5111039-1982	VENTILADOR ELÉCTRICO PARA USO DE OFICINA	1,083.65

00000190



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111039-207	CONJUNTO EJECUTIVO GRIS OSCURO GRAFITO	3,794.16
5111041-332	ROTAFOLIO	138.75
5111041-2270	SILLA SAMA PLEGABLE 278	208.09
5111042-414	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL CON PORTA TECLADO COLOR CAFE OSCURO.	185.00
5111042-319	MESA PARA IMPRESORA 2 ENTREPAÑOS RUEDAS	61.39
5121003-689	CAMA	185.00
5121003-690	CAMA	185.00
5121003-845	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL	277.50
5121003-691	CAMA	185.00
5121003-692	CAMA	185.00
5121003-693	CAMA	185.00
5121003-694	CAMA	185.00
5121003-1959	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 19	2,276.54
5121003-1960	CAMA INDIVIDUAL TODO UNO 20	2,276.54
5121003-1961	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 21	2,276.54
5121003-1962	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 22	2,340.85
5121003-688	CAMA	308.61
5121009-14	GABINETE UNIVERSAL METALICO	246.39
5121010-626	LITERA	1,541.39
5121010-627	LITERA	246.39
5121010-628	LITERA	246.39
5121015-209	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	57.52
5121015-210	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	57.52
5121015-208	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	57.52
5121021-2345	RELOJ CHECADOR PARA LA AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,436.89
5121022-2362	ROPERO PADILLA BÉTEADO 1 LUNA C PATA	4,671.15
5121023-2355	SOPORTE PARA PANTALLA PLASMA DE METAL FIJO.	541.86
5121024-2434	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL 13	2,147.87
5121024-2363	COLCHON AMERICA FANCY IND	3,360.57
5121024-2435	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 14	2,147.87
5121024-2436	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 15	2,147.87
5121024-2437	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,147.87
5121024-2422	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 1	2,147.87
5121024-2438	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 17	2,147.87
5121024-2423	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,147.87
5121024-2439	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 18	2,147.87
5121024-2424	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 3	2,147.87
5121024-2440	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 19	2,147.87
5121024-2425	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 4	2,147.87
5121024-2441	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 20	2,147.87
5121024-2426	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 5	2,147.87
5121024-2427	COLCHON ACUEDUCTO 6	2,147.87
5121024-2428	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 7	2,147.87
5121024-2429	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 8	2,147.87
5121024-2430	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 9	2,147.87
5121024-2431	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 10	2,147.87
5121024-2432	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 11	2,147.87
5121024-2433	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 12	2,147.87
5131004-190	ASTA PARA BANDERA DE METAL COLOR DORADO	150.00
5131005-193	ATRIL PARA BANDERA	300.00
5131007-195	BANDERA SATIN	200.00
5131011-555	CAMPANA DE BRONCE CON EL AÑO 1993	1,000.00
5131015-191	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00
5131015-227	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-244	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00

00000191



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción del bien	Valor
5131015-192	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00
5131015-228	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-245	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-229	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-246	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-194	MAQUETA DEL MUNICIPIO DEL RELIEVE DE ALVARO OBREGON	100.00
5131015-230	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-247	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-214	CUADRO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	200.00
5131015-231	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-248	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-215	CUADRO DEL CURA MIGUEL HIDALGO	200.00
5131015-232	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-249	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-217	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-233	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-250	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-218	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-234	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-251	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-219	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-235	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-252	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-220	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-237	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-253	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-221	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-238	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-254	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-222	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-239	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-223	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-240	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-224	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-241	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-225	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-242	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-226	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-243	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131018-2454	ESCULTURA MAUOSELO, MADERA , POLIMEROS, POLICROMADA 40 * 90* 60 CMS	29,000.00
5131018-2456	ESCULTURA 1, POLIMEROS POLICROMADO, 5 *17 *30 CMS	18,560.00
5131018-2457	ESCULTURA 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2*60*50	16,240.00
5131029-83	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038.00
5131029-78	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-79	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-80	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-81	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-82	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038.00
5131043-2451	GRABADO 2, 0.60* 1.70 MTS	9,280.00
5131043-2452	GRABADO 3, 1.22* 2.44 MTS	15,560.00
5131043-2453	GRABADO 4, 1.22 * 2.44 MTS	15,560.00
5131043-2455	ESCULTURA MAUSEO, MADERA, POLIMEROS, POLICROMADA , 40 *90 *60 CMS	29,000.00
5131043-2460	GRABADO 1, 0.60* 2.00 MTS	11,600.00
5131044-2458	RELIEVE 1, ALUMINIO, 2 *15 *350 CMS	52,200.00
5131044-2459	RELIEVE 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2 *11 *400 CMS	34,800.00

00000192



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Identificador	Descripción	Valor
5151002-571	C.P.U MARCA TRUEBASIX	0.00
5151002-37	C.P.U. COMPAQ SG3613	0.00
5151002-93	C.P.U P/4 3.2 MHZ DDR 512MB DD60 GB CDRW-DVD-RW LG. G	0.00
5151002-2474	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, PARA LA COMPRA DE UN CPU OPTIPLEX CORE 15 RTD5	12,486.51
5151002-2476	COMPRA A MARIO CAZARE CAZARES, DE CPU DEL OPTIPLEX CORE 15 NSDR6T4H A DEPARTAMEN	12,486.51
5151002-271	C.P.U COMPAQ	0.00
5151003-1061	COMPUTADORA PAQINTEL PENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	0.00
5151003-2317	COMPUTADORA LENOVO 10	0.00
5151003-1063	COMPUTADORA PAQINTEL PENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	0.00
5151003-2318	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PC-3583WIN 10	0.00
5151003-145	COMPUTADORA ENSAMBLADA INCLUYE: PROC. ADM SEPRON TM 45 PROCESADOR 280 HZ MEMORIA	0.00
5151003-1334	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-1335	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-2344	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO M920Z, PANTALLA 23.8 PULGADAS INTEL CORE 7-870, RA	4,998.20
5151003-1916	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA LENOVO	0.00
5151003-1268	PAQUETE PROFESIONAL INTEL CORE CPU I5 4460, MONITOR 21.5 SAMSUNG, TECLADO Y MAU	0.00
5151003-1383	EQUIPO DE COMPUTO LG ENERGY STAR 13/4GB/1TB/HO/TECLADO-MOUSE/ TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-41	COMPUTADORA EMSAMBLADA PROCESADOR AMD 145 2.5GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONITOR V	0.00
5151003-197	COMPUTADORA ENSAMBLADA: MONITOR DELL, CPU DELL PROCESADOR INTEL CORE2DUO, MEMOR	0.00
5151003-1317	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2	0.00
5151003-1318	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2	0.00
5151003-1480	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-388	COMPUTADORA HPTODO EN UNO COLOR NEGRO	0.00
5151003-1275	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR ACCER 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2308	COMPUTADORA LENOVO 1	0.00
5151003-1481	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-389	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-1276	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2309	COMPUTADORA LENOVO 2	0.00
5151003-1482	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-390	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-1277	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2311	COMPUTADORA LENOVO 4	0.00
5151003-1483	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-350	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE I3.2 QUEM D	0.00
5151003-865	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180BHT	0.00
5151003-2312	COMPUTADORA LENOVO 5	0.00
5151003-1484	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-16	*COMPUTADORA CPU LG PROCESADOR AMD SEMPRON (TM)I45PROCESOOR 2.80 GHZ 2-70 GHZ M	0.00
5151003-353	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE I3.2 QUEM D	0.00
5151003-866	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180B53	0.00
5151003-256	COMPUTADORA EMSAMBLADA CON PROCESADOR AMD 145 2.5 GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONI	0.00
5151003-2313	COMPUTADORA LENOVO 6	0.00
5151003-1485	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-17	CANCELADO	0.00
5151003-978	PAQUETE PROFECIONAL I3-3220 MONITOR LG L177WSB, CPU CARD READER/WRIETER, TECLADO	0.00
5151003-2314	COMPUTADORA LENOVO 7	0.00
5151003-1468	PC CORE 15 3.3 GHZ/8GB/240SSD MONITOR LG LED 24M30H	0.00
5151003-979	COMPUTADORA , MONITOR LED AOC, TECLADO Y MAUSE EASY.	0.00
5151003-2315	COMPUTADORA LENOVO 8	0.00
5151003-160	*EQUIPO DE COMPUTO. PROC INTEL CI5 4670HZ GMB4/4 CORE LGA1150 HASWELL LED ASUS V	0.00
5151003-2316	COMPUTADORA LENOVO 9	0.00
5151004-2406	DISCO DURO MARCA ADATA HV 30, 2.5 EXTERNA HDD SLIM.	1,353.26
5151006-371	IMPRESORA LASERJET MUNTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7110	0.00
5151006-212	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER HP	0.00

00000193



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Identificador	Descripción	Valor
5151006-1314	IMPRESORA LASER INALAMBRICA P1102W	0.00
5151006-1270	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER M.	0.00
5151006-2442	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	912.57
5151006-1321	IMPRESORA HP LASER	0.00
5151006-2409	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	912.57
5151006-391	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON COLOR BLANCO	0.00
5151006-2447	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	994.96
5151006-976	IMPRESORA MULTI BROTHER MONO DCP-8150DN	0.00
5151006-366	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	0.00
5151006-159	IMPRESORA HP LASER JET P1102W 19PPM 600DPI MONO WIRELESS (CE658A)	0.00
5151006-370	IMPRESORA LASERJET MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1536 DNF	0.00
5151007-1058	SAMSUNG GALAXY TAB E 9.7 BLAN	0.00
5151009-372	MONITOR MCA AOC LCD 22 NEGRO MODELO 22165W	0.00
5151009-39	MONITOR COMPAQ	0.00
5151009-95	MONITOR LG LCD 17 NEGRO PLANA INALAMBRICA L17185	0.00
5151009-277	MONITOR LG	0.00
5151010-1489	MULTIFUN BROTHER DCP-L5600DN L	0.00
5151010-1870	IMPRESORA MULTINACIONAL LÁSER SAMSUNG IMPRIME COPIA, ESCANEA SL-M2070W 20 PPM NE	0.00
5151010-1486	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	0.00
5151010-1487	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	0.00
5151012-358	PLOTTER DESING HP JET 510 (CH337A)	0.00
5151015-375	REGULADOR COMPLET	0.00
5151015-146	REGULADOR COMPLET RCP1300 VA (ERV-S-008) S/N:12A021161	0.00
5151015-272	REGULADOR DE VOLTAJE IDE NET NEGRO	0.00
5151019-2367	SCANNER HP LF L2747A	2,191.08
5151019-2368	SCANNER HP PRO SCAN LF L2747A	2,464.97
5151019-2449	SC-194 ESCANNER EPSON WORKFORERCE DS-1630 25PPM, 1200 DPI 46 BITS PLANA, USB A	7,659.20
5151022-1387	TABLET AVVIO 3-G PAD 10.1 NEGRO	0.00
5151027-1490	LAPTOP HP 15-AY021LA	0.00
5151027-2366	LAPTOP HP- 550, MEMORIA RAM 2 GB	2,062.16
5151027-1451	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 L	0.00
5151027-1453	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5558 L	0.00
5151027-1269	XIDEAPAD G40-80 CORE I5 5200U 2.2 GHZ 4GB	0.00
5151027-1867	LAPTOP MACBOOK PRO, CLAVE DE UNIDAD H87	0.00
5151027-1457	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1498	LAPTOP COMPAC PRESARIO CQ43, REPLACE WITH HP SPARE 593553- 001 2010 / 12, SERIA	0.00
5151027-1459	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1461	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1462	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1502	LAPTOP HP DE 8GB 500GB CONVERTIBLE INTEL PENTIUM N3710,	0.00
5151027-1060	LAPTOP ACER 5559 CORE I778GBRAM/1TBDD	0.00
5151030-377	NOTEBOOK HP 530	0.00
5151033-1911	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1912	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1913	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1914	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-2472	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, UN EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 3080 MFF 16GB RAM	16,726.54
5151033-2473	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR	0.00
5151033-2405	COMPUTADORA ACCER MODELO EVOTEC, MONITOR DE 15.6 PULGADAS	7,540.00
5151033-2475	COMPRA A MARIO CAZARES CAZARES, DE UN MONITOR DELL 19H16, CPU OPTIPLEX 3080 I5 P	16,827.45
5151033-1905	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1906	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1907	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1908	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1505	MONITOR LG, CON TECLADO INCLUIDO MARCA LG	0.00

00000194



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Cuentas	Descripción	Valor
5151033-1909	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1910	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR	0.00
5151033-1926	EQUIPO DE COMPUTO CON MONITOR LG Y CPU ACTETK	0.00
5191013-144	ENGARGOLADORA	123.61
5191013-1491	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,146.36
5191013-308	ENGARGOLADORA ARILLO METÁLICO	832.33
5191013-1402	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,146.36
5191013-1497	ENGARGOLADORA METÁLICO DELFIN 3,1	1,612.78
5191018-1057	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS DANBY	1,350.30
5191020-2361	HORNO DE MICRONDAS DAEWOO KOR-142HM ESPEJO	2,264.59
5191020-2364	REFRIGERADOR MABE RMFO26XMXB 2 BLANCO	4,974.05
5191020-1960	ENFRIADOR DE BEBIDAS	1,146.75
5191031-1984	VENTILADORES ELECTRICOS 1	1,083.15
5191031-1985	VENTILADORES ELECTRICOS 2	1,083.15
5191031-1986	VENTILADOR ELECTRICO 3	1,083.15
5191031-1989	VENTILADOR ELECTRICO 5	1,083.15
5191035-255	TEMPLETE	19,970.58
5191042-122	LAVADO PARA CANALES Y VICERAS	2,312.50
5191045-1385	LONA NYLON DE LA MARCA FORTOFLEX CAL. 610 DE 15X25 REFORZADA PARA INSTALAR CON T	22,852.24
5191045-1455	LONA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA NYLON FORTOFLEX 15 X 25 REFORZADA	22,852.24
5211001-1265	BAFLE PASIVO MARCA TAIKA MOD.TK-BB15, BAFLE AMPLIFICADO MARCA TAIKA MOD.TK-BE5BT	0.00
5211006-161	"EQUIPO DE PERIFONEO MARCA STEREN INCLUYE 1 TROMPETAS DE 16".	0.00
5211011-2354	PANTALLA PLASMA HISENSE 50 PULGADAS.	1,872.39
5211012-84	PROYECTOR OPTOMA MODELO EP716 1800 LUMENES N/S 0882M553AAAAAAA2240	0.00
5211012-1493	VIDEO PROYECTOR W04 EPSON	0.00
5211012-1456	1 PROYECTOR 2700 LUMENES ESTRADAS (2) PC/(1) HDMI EPMSON	0.00
5211016-791	TELEVISOR	0.00
5211016-671	TELEVISOR MARCA SONY MODELO KV/21ME42 A COLOR	0.00
5211022-2349	BOCINA AMPLIFICADAS, PROFESIONAL	1,849.87
5211023-2352	INVERSOR DE CORRIENTE	847.43
5221001-705	BICICLETA ESTATICA	0.00
5221003-1467	CAMINADORA 520	0.00
5231002-2338	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 LLL	432.08
5231002-1494	KIT CAMARA NIKON D3400LK+MALET+SD	0.00
5231002-2369	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON CD 692 REBEL SL2 LENTE EF S 18- 55MM	14,843.07
5231002-1506	CÁMARA 3100 C/1	0.00
5231003-1266	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00
5231005-2348	LENTE CANON EFS 10-18MM F/4,5-5.6 IS STM	1,889.81
5231006-2481	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2482	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2483	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2484	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2485	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2486	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2487	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2488	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2489	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2490	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5231006-2491	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	902.24
5311010-707	PLANTOSCOPIO	0.00
5311014-2400	COMBO DE ELECTRO Y ULTRASONIDO	0.00
5311014-2401	COMBO DE ELECTRO Y ULTRASONIDO	0.00
5311014-1869	APARATO PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO	5,162.56
5311021-1449	COMPRESERO MOVIL HYDROCOLLATOR M-2 SERIE:T13157C	0.00
5311021-2378	COMPRESERO MOVIL C/12	0.00

00000195



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Identificativo	Descripción	Valor
5311022-1928	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, MARCA CORMAT, DESCRIPCIÓN MAGNETOCORMAT, CON CABLE, EL	4,185.29
5311022-2346	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, APARATO INTELECT ADVANCED MONOCHROMATIC COMBO	23,374.17
5311023-2376	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311023-2377	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311024-2379	TINA REMOLINO PARA EXTREMIDADES SUPERIORES O INFERIORES	0.00
5311025-2380	BAÑO DE PARAFINA	0.00
5311026-2381	LAMPARA INFRARROJO	0.00
5311027-2382	KIT DE CUÑAS PARA TERAPIA	0.00
5311028-2383	BARRAS PARALELAS PLATAFORMA	0.00
5311029-2385	KIT DE RODILLOS PARA TERAPIA	0.00
5311030-2386	BICICLETA FIJA RECUMBENTE	0.00
5311031-2387	ESCALERA CON RAMPAS	0.00
5311032-2388	COLCHONES PARA TERAPIA	0.00
5311032-2389	COLCHONES PARA TERAPIA	0.00
5311033-2390	ESCALERILLA DIGITAL	0.00
5311034-2391	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311034-2392	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311034-2393	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311035-2394	RUEDA TIMON DE HOMBRO	0.00
5311036-2395	ESPEJO DE POSTURA INDIVIDUAL	0.00
5311037-2396	POLEAS DOBLE DE PARED	0.00
5311038-2398	PELOTAS MARCA SANC BAND	0.00
5311038-2399	PELOTAS MARCA SANC BAND	0.00
5311038-2397	PELOTAS MARCA SANC BAND	0.00
5311039-2402	SILLA DE ALTURA PARA TINA	0.00
5311040-2384	EGOMETRO DE MANOS	0.00
5321021-2479	MEDICA DEPOT SA DE CV DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO. (PAGADO)	4,329.09
5321021-2480	MEDICA DEPOT SA DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO. (PAGADO)	4,329.09
5321024-2477	MEDICA DEPOT SA DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO.	20,316.69
5321024-2478	MEDICA DEPOT SA DE CV. COMPRA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO.	26,500.00
5411002-187	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2009 TSURU	0.00
5411003-288	CAMION INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411003-289	CAMION INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411003-402	CAMION DE VOLTEO DE 7M3 DINA BLANCO	0.00
5411003-405	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO	0.00
5411003-981	CAMION FORD MODELO 2006, COLOR BLANCO 2 PUERTAS MOTOR DE 8 CILINDROS, CON NUEMRO	0.00
5411004-2337	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO,	147,465.00
5411004-896	CAMIONETA FORD MOD 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA4F6299560 8 CILINDROS.	0.00
5411004-1927	CARRO DE ATAQUE RAPIDO CON NUMERO ECONOMICO PCM-3 TIPO FORD F350 MODELO 1993, M	0.00
5411004-897	CAMIONETA PICK UP DODGE MOD.2013 NUMERO DE SERIE 3C6YRAAKXDG274460 6 CILINDROS	0.00
5411004-2341	CAMIONETA FORD RANGER, MODELO 2003, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE,8AFDT52DX36261	0.00
5411004-899	CAMIONETA PICK UP CHEVEROLET MOD 2011 NUMERO DE SERIE 3GCNC9CX9BG347707 6 CILI	0.00
5411004-1935	CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER LE, MODELO 2019, COLOR BLANCO, NS: 3N6AD33A3KK8	230,354.34
5411004-1936	CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, MODELO 2019, COLOR AZUL, NS:3N6AD33A4KK8230	204,627.50
5411004-674	CAMIONETA DODGE 2012 VERSI?N H100 WAGON GASOLINA COLOR EXT. BLANCO VESTIDURA GRU	0.00
5411004-1937	CAMIONETA 2. NISSAN NP 300, DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2019, NS:3N6AD33A9K	204,627.50
5411004-565	CAMIONETA MCA CHEVEROLET PICK UP MODELO 1991 2 PUERTAS	0.00
5411004-387	CAMIONETA MCA NISSAN MODELO 2009 PIK UP COLOR BLANCO	0.00
5411004-682	CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1991	0.00
5411004-1921	CAMIONETA RAM 700 SLT CLUB CAB MODELO 2018 NUMERO DE SERIE 9BD578650JY232246 COL	0.00
5411004-683	CAMIONETA NISSAN 1985 USADA	0.00
5411004-15	CAMIONETA DODGE RAM 1500 CUSTOM COMFORT 2000 COLOR ROJO FLAMA	0.00
5411004-684	CAMIONETA FORD F-150 BLANCA 2002	0.00
5411004-638	CARRO DE BOMBEROS DE ATAQUE RAPIDO CON EQUIPO HIDRAULICO FORD MOD 2014 NUMER	0.00
5411004-685	CAMIONETA FORD RANGER 2002	0.00

00000196



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5411004-686	CAMIONETA FORD F-150 FLOTILLERA MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411004-1659	UTOMOVIL MARCA DODGE, JOURNEY R/T, COLOR EXT, PLATA METALICO COLOR INT, GRIS PIZ	0.00
5411004-687	CAMIONETA FORD RANGER PINCK UP DOBLE CABINA MOD 2007	0.00
5411004-2336	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NIP 300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO,	155,101.77
5411007-404	PIPA MARCA DODGE MOD 93 COLOR BLANCO	0.00
5411012-2342	CAMIONETA DODGE RAM PROMASTER, MODELO 2018, COLOR BLANCO, MOTOR 3.6 CIL. COMBUST	0.00
5411012-1915	AMBULANCIA RAM 2017 2017 NUMERO DE SERIE 3C6TRVCG7HE542084	0.00
5411012-2407	VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA PEUGEOT, LINEA EXPERT, MODELO 2021, CLASE, CAMION	314,790.98
5411012-635	AMBULANCIA MARCA FORD 1982 NUMERO DE SERIE 1FTJS34L4CHB04761	0.00
5411012-637	AMBULANCIA FORD MOD 2013 NUMERO DE SERIE DJA67500WFORS4H9D	0.00
5411013-986	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-987	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-988	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-989	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-990	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-991	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-992	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-993	CARRO DE BASURA	0.00
5421003-346	REMOLQUE COLDR NEGRO	0.00
5491002-1000	CUATRIMOTO OUTLANDER L 450 MARCA BRP CAM- MODELO 2016 COLOR VERDE NUMERO DE SE	0.00
5491003-2468	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO SERIE: 3H1K	40,359.51
5491003-2469	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO SERIE: 3H1KD	40,359.51
5491003-2470	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO SERIE: 3H1KD	40,359.51
5491003-2460	F-IV CTA 6579 COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA AÑO 2022 COLOR AMARILLO/NEGRO 4 TIEM	24,732.45
5491003-2461	F-IV CTA 6579 COMPRA DE MOTOCICLETA AÑO 2022 COLOR AMARILLO/NEGRO 4 TIEMPOS 200	24,732.45
5491003-2463	MOTOS MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MOTOCICLETAS HONDA 3H1KD1349ND703958 BLANCA 4	40,359.51
5491003-2464	F-IV CTA 6579 COMPRA DE MOTOCICLETAS ITALIKA AÑO 2022 COLOR AMARILLO/NEGRO 4 TIE	24,732.45
5511003-919	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522353	20,000.00
5511003-920	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522353	20,000.00
5511003-921	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522354	20,000.00
5511003-922	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522355	20,000.00
5511003-923	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522357	20,000.00
5511003-924	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522359	20,000.00
5511007-911	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K819660	10,000.00
5511007-912	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K820077	10,000.00
5511007-913	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357476	10,000.00
5511007-914	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357608	10,000.00
5511010-915	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GCO12461	11,000.00
5511010-916	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014856	11,000.00
5511010-917	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014864	11,000.00
5511010-918	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GC012950	11,000.00
5511016-901	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298086	9,000.00
5511016-902	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298098	9,000.00
5511016-903	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298109	9,000.00
5511016-904	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298167	9,000.00
5511016-905	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298105	9,000.00
5511016-906	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298140	9,000.00
5511016-907	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298195	9,000.00
5511016-908	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298190	9,000.00
5511016-928	REVOLVER CORTA S&W CALIBRE 38 ESPECIAL AYA3429	9,000.00
5511016-910	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298137	9,000.00
5511020-982	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-983	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-984	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-1059	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00

00000197



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Cuentas	Descripción	Valor
5611001-1864	1 EQUIPO DE SUBSULEO 5 TIMONES 9 POSICIONES, REFORZADOS, PARA TRACTOR AGRICOLA MO	12,999.80
5611001-2448	ARADO MARCA JOHN DEERE, MOEDEL0 3635, CON TRES DISCOS DE 28 POR 1/4 , DE REVER	39,000.00
5611005-1315	CULTIVADORA AMMSA COMPUESTA DE 1 CUADRO REFORZADO 1 BARRA DE 2 1/4 X2.44 MTS, 6	5,091.91
5611009-2353	MOTOSIERRA STIHL MS210 18	3,720.75
5611010-1500	RASTRA DE TIRO NEUMATICA DE 28 DISCOS , DE 24" LISOS Y DENTADOS ARMADA CON BALER	40,583.11
5611014-1501	SERIE DE MOTOR: LU08111206B, SEMBRADORA DE PRECISION MARCA DEL BAJIO PARA GRANOS	66,470.61
5611015-1495	TRACTOR JOHN DEERE MODELO 6415, NUMERO DE SERIE: P06415X001770 NUMERO DE MOTOR:	275,158.11
5611015-1496	TRACTOR JOHN DEERE 5055E,NUMERO DE SERIE 1PY5055ELBJ00436	123,666.89
5611018-1657	DESYERBADORA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS , MARCA PHF, CON CAPACIDAD DE CORTE HASTA	140,126.00
5631017-290	RETROEXCAVADORA DOBLETRACCION MARCA NEWOLLAN MODELO B110FW-IND	342,496.39
5631018-336	MOTOR DE REVOLVEDORA MARCA TRIUNFO 14 HP MOD 510	308.61
5631025-706	ESCALERA SUECA	123.61
5631025-2371	ESCALERA TIPO TIJERA	1,499.76
5631025-2373	ESCALERA TIPO TIJERA	1,499.76
5631025-658	ESCALERA CONVERTIBLE MOD. C-2282-16 T-IT	555.00
5631025-659	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	92.50
5631026-349	NIVEL SOKKIA MODELO E 32	1,772.64
5631027-347	APISANADOR (BAILARINA) MARCA MPOWER MODELO JC72M ACCIONADA POR MOTOR A GASOLINA	9,250.00
5631029-381	TRANSITOS LUFT	5,241.39
5631032-385	PRISMA PARA TOPOGRAFIA	535.16
5631033-196	CANCELADO	0.00
5631033-586	MAQUINA PARA TABICON TRIFASICO REVOLVEDORA PARA HUMEDOS MOLDE EXTRA PARA BLOCK	44,553.89
5631033-587	MAQUINA PARA TABICON MOTOR TRIFASICO MOLDE EXTRA BLOCK 5 PIEZAS	4,008.61
5631035-1898	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5631035-1899	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5631035-1900	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5651002-1336	BASE DE RADIO DE COMUNICACIÓN, FUESTE DE PODER,INTERFACE PARA RADIO UHF,CONNECTO	2,181.04
5651008-624	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,233.61
5651008-625	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,233.61
5651008-940	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,233.61
5651008-402	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,541.39
5651008-941	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,233.61
5651008-875	RADIO PORTATIL KENWOOD N.S 10188	616.39
5651008-877	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1330N23853	616.39
5651008-878	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1338N23948	616.39
5651008-623	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,233.61
5661004-2497	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2492	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2493	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2494	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2495	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661004-2496	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	4,547.20
5661007-2498	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	3,031.44
5661007-2499	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	3,031.44
5661007-2500	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	3,031.44
5661008-384	ESTACION TOTAL ELECTRONICA MCA.	22,622.14
5661010-2501	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	6,496.00
5661010-2502	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	6,496.00
5661010-2503	PAGO A MARIO CAZARES POR EQUIPO DE SEGURIDAD. : (PAGADO)	649.60
5671012-2444	DESBROZADORA POWER CAT 52CC	3,640.00
5671012-2465	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. DESBROZADORA BOON OFFER: OFICIALIA MAYOR: (PAGA	4,859.03
5671012-2466	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. DESBROZADORA BOON OFFER 2.7. OFICIALIA MAYOR: (4,859.03
5671013-2445	PODADORA YARD MACHINE	8,233.28
5671013-2446	PODADORA TROY BILT 163 CC	8,233.28
5671014-1503	SOPLADORAS KAWASAKY	2,523.00

00000198



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
5671014-2467	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. SOPLADORA CON MOTOR A GASOLINA, OFICIALIA MAYOR:	6,867.67
5671016-2374	COMPRA DE BOMBA SHIMANA 6,5 O 5,5 HP ALTURA 40151500	2,014.91
5671017-2343	COMPRESORA MARCA TRUPER	2,875.00
5671018-2471	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. CORTASETOS HONHOEFFER. OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	6,380.19
5711002-124	PISTOLA PARA SACRIFICIO DE GANADO DE PERNO CAUTIVO CASK SPECIAL CAL 22	0.00
5711003-1901	PELADORA DE RESES (POLIPASTO)	0.00
5711004-1902	SIERRA CORTADORA DE RESES	0.00
5711005-2403	BASCULA COLGANTE DE UNA (TONELADA) * 500 G, MARCA RHINO	3,698.73
5711005-1903	BASCULA	0.00
5711005-1904	BASE PARA PORTA GANCHOS	0.00
5741003-119	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-120	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-121	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-112	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-113	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-114	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-115	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-116	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-117	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-118	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5911092-958	SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL	106,000.00

00000197



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE
DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000200



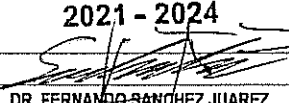
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2022

Página: 1 de 1

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECAUDACION PROPIA	HSBC	4065710972
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	HSBC	4065710972
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	HSBC	4065710949
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	HSBC	4065710956
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ (FORTAPAZ)	HSBC	4068295054
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	HSBC	4066264045


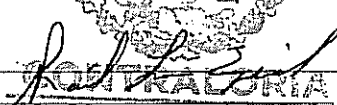

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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

 MTRA. ALMA CECILIA CARATE MELCHOR
 SÍNDICO


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

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


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

 H. BIOLTRAU LOEZA BRESQUEL
 CONTRALOR

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

00000201



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA
INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y
DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000202

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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 MULTIPLES		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



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

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
SÍNDICO

[Signature]
MTRA. ALMA OLIVERA FERRATE MELCHOR



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

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
CONTRALOR

[Signature]
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad de quienes las firmamos."

00000203



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000204

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CONTRALOR
00000205



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000206

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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)

Table with 2 columns: Description of expenses and Amount in Pesos. Rows include: 1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (95,924,662.22), 2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES (32,341,100.07), 3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (21,675,926.78), and 4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES (85,259,488.93).

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

00000208

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

00000209

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOCAN. MARZO 2023



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
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	2,842,958.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	401,891.81	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	1,681,954.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN 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.	167,601.58	558,438.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	828,996.14	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.	57,307.53	8,412.95
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.	827,179.27	411,404.34	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	159,391.78	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRESTAMOS 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.	1,816.07	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 ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	555,739.20	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	395,401.89	395,017.81	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES	0.32	29,984.74	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

00000210



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 CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS 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	401,891.81	2,250,013.25
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,505,606.40	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.	108,000.00	108,000.00	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	401,891.81	2,250,013.25
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,414,743.74	27,468,888.41	APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	40,920,350.14	31,297,658.74	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	24,855,620.33	13,384,807.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,640,955.67	-1,631,119.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,214,664.66	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	40,920,350.14	31,297,658.74

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CONTRALOR

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

00000211



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

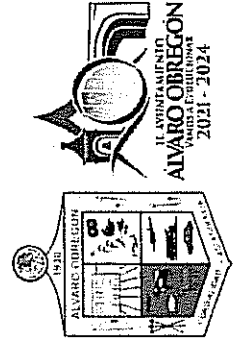
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

00000212

CUENTA PÚBLICA ANUAL

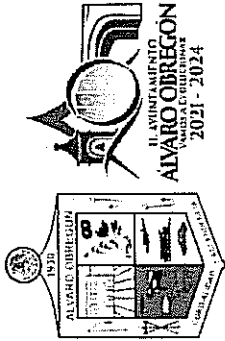
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN. MARZO 2023



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 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	100838166.19	97219905.08	0.00	3618261.11	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	100838166.19	97219905.08	0.00	3618261.11	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

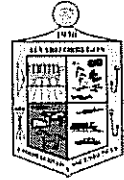
00000213



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

00000214



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES
DE FINANCIAMIENTOS.**

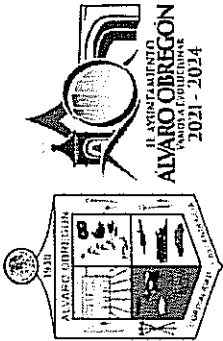
00000215

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF



NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.

00000216



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

BALANCE PRESUPUESTARIO.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000217

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	92,007,590.55	95,900,444.60	95,900,444.60
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,481,602.55	60,697,878.60	60,697,878.60
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	35,202,566.00	35,202,566.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	92,007,590.55	95,924,662.22	95,924,662.22
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	57,481,602.55	58,592,492.14	58,592,492.14
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,525,988.00	37,332,170.08	37,332,170.08
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2,275,666.58	2,275,666.58
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,146,921.61	2,146,921.61
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	120,744.97	120,744.97
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	2,251,448.96	2,251,448.96
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,251,448.96	2,251,448.96
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-24,217.62	-24,217.62

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	2,251,448.96	2,251,448.96

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,481,602.55	60,697,878.60	60,697,878.60
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	57,481,602.55	58,592,492.14	58,592,492.14
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,146,921.61	2,146,921.61
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	4,252,308.07	4,252,308.07
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	4,252,308.07	4,252,308.07

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	35,202,566.00	35,202,566.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,525,988.00	37,332,170.08	37,332,170.08
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	120,744.97	120,744.97
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	2,000,859.11	2,000,859.11
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,000,859.11	2,000,859.11

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE NEGRO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

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

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



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

00000219

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	2,772,459.03	1,270,719.97	4,043,179.00	4,043,179.00	4,043,179.00	0.00
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	3,012,124.52	944,022.67	3,956,147.19	4,197,674.55	4,197,674.55	-241,527.36
E. PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	197,184.00	738,639.56	935,823.56	1,003,098.96	1,003,098.96	-67,275.40
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	44,377,080.00	-446,320.00	43,930,760.00	43,930,760.00	43,930,760.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,372,203.00	1,280,834.00	30,653,117.00	30,653,117.00	30,653,117.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,994,544.00	59,169.00	9,053,713.00	9,053,713.00	9,053,713.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,325,586.00	-4,198.00	1,321,388.00	1,321,388.00	1,321,388.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	526,830.00	-526,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	773,620.00	50,930.00	824,558.00	824,558.00	824,558.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,042,809.00	-1,000,725.00	42,084.00	42,084.00	42,084.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,341,400.00	-305,500.00	2,035,900.00	2,035,900.00	2,035,900.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	516,559.00	13,188.00	529,747.00	529,747.00	529,747.00	0.00
L1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	97,551.00	250.00	97,801.00	97,801.00	97,801.00	0.00
L3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	348,856.00	52,361.00	401,217.00	401,217.00	401,217.00	0.00
L4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	70,152.00	-39,423.00	30,729.00	30,729.00	30,729.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,568,205.00	-617,980.12	5,951,204.88	5,951,204.88	5,951,204.88	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,568,205.00	-617,980.12	5,951,204.88	5,951,204.88	5,951,204.88	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	37,991.00	1,000,424.00	1,038,415.00	1,038,415.00	1,038,415.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	23,384.00	6,715.00	30,099.00	30,099.00	30,099.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	14,607.00	993,709.00	1,008,316.00	1,008,316.00	1,008,316.00	0.00
L TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,481,602.55	2,907,473.29	60,389,075.84	60,697,678.60	60,697,678.60	-308,802.76
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	34,525,988.00	676,578.00	35,202,566.00	35,202,566.00	35,202,566.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,042,227.00	684,973.00	17,727,200.00	17,727,200.00	17,727,200.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADOS Y DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	-6,395.00	17,475,366.00	17,475,366.00	17,475,366.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SINDICATURA
MTRA. ALMA OLIVERA MELCHOR
2021 - 2024

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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, Declaramos que los datos e ingresos y egresos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000220



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

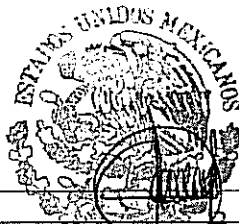
CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	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
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	676,578.00	35,202,566.00	35,202,566.00	35,202,566.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	92,007,590.55	3,584,051.29	95,591,641.84	95,900,444.60	95,900,444.60	-300,802.76
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA OLIVERA RABATE MELCHOR

SINDICATURA
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

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



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

00000221



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000222

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	1,272,475.01	58,754,077.56	58,592,492.14	58,592,492.14	161,585.42
SERVICIOS PERSONALES.	24,245,061.71	-3,487,845.86	20,757,115.85	20,755,918.85	20,755,918.85	1,197.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,008,351.60	-1,199,398.08	17,808,953.52	17,812,306.52	17,812,306.52	-3,353.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,291,914.00	-1,890,377.41	401,536.59	396,986.59	396,986.59	4,550.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,334,796.11	-217,322.11	2,117,474.00	2,117,474.00	2,117,474.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	610,000.00	-180,048.26	429,151.74	429,151.74	429,151.74	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
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940,069.19	435,929.81	11,375,999.00	11,375,650.78	11,375,650.78	348.22
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	863,384.46	531,047.39	1,394,431.85	1,394,431.85	1,394,431.85	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,039,000.00	-213,526.37	825,473.63	825,125.41	825,125.41	348.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	378,918.60	-213,773.85	165,144.75	165,144.75	165,144.75	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,431,009.67	-1,785,422.18	2,645,578.49	2,645,578.49	2,645,578.49	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	915,057.16	-434,001.33	481,055.83	481,055.83	481,055.83	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,519,201.42	703,705.36	3,222,906.77	3,222,906.77	3,222,906.77	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181,000.00	325,663.68	506,663.68	506,663.68	506,663.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,100.00	55,216.11	75,316.11	75,316.11	75,316.11	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	592,396.88	1,467,021.01	2,059,417.89	2,059,417.89	2,059,417.89	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,468,502.51	1,213,523.11	10,682,025.62	10,682,025.62	10,682,025.62	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	406,692.37	2,747,381.60	3,154,073.97	3,154,073.97	3,154,073.97	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,576,314.15	-947,767.95	628,546.20	628,546.20	628,546.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	329,160.00	35,295.98	364,455.98	364,455.98	364,455.98	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,996.00	32,276.69	39,272.69	39,272.69	39,272.69	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,698,225.06	-456,646.93	2,241,578.13	2,241,578.13	2,241,578.13	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	-375,274.31	2,768,343.04	2,768,343.04	2,768,343.04	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	812,487.58	389,440.83	1,201,928.41	1,201,928.41	1,201,928.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,867,799.90	-4,787,650.28	5,080,149.61	5,080,149.61	5,080,149.61	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,409,810.29	1,074,469.25	2,409,810.29	2,409,810.29	2,409,810.29	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,393,500.30	-272,731,161.04	2,670,339.32	2,670,339.32	2,670,339.32	0.00
PENSIONES Y JUROPENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR 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 SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

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

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

00000223



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

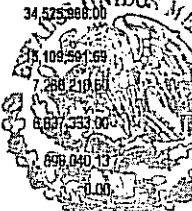
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

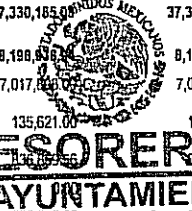
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

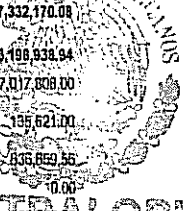
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,097,463.66	2,081,148.21	4,170,611.87	4,018,571.67	4,018,571.67	160,040.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,000.00	297,464.67	329,464.67	278,779.66	278,779.66	50,685.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	211,995.40	226,995.40	136,340.20	136,340.20	90,655.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,050,463.66	291,536.34	2,342,000.00	2,342,000.00	2,342,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	580,151.80	580,151.80	561,451.81	561,451.81	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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,680,175.61	6,680,175.61	6,680,175.61	6,680,175.61	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,190,669.28	1,190,669.28	1,190,669.28	1,190,669.28	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	5,489,506.33	5,489,506.33	5,489,506.33	5,489,506.33	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	862,705.58	-862,705.58	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 SERVICIOS	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 ANTERIORES (ADEFAS).	862,705.58	-862,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	34,525,988.00	2,804,187.08	37,330,165.08	37,332,170.08	37,332,170.08	-1,985.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,108,561.69	-6,910,652.75	8,198,938.94	8,198,938.94	8,198,938.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	7,288,210.61	-270,410.60	7,017,800.00	7,017,800.00	7,017,800.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,637,333.00	-6,701,712.00	135,621.00	135,621.00	135,621.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	898,040.13	-62,180.57	835,859.56	835,859.56	835,859.56	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	123,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00


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


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 MTRA. ALMA GARCÍA FERRER
 SÍNDICO


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


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 BIOL. RAUL COEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

00000224



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					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	46,800.00	17,898,800.15	18,045,600.15	18,045,600.15	18,045,600.15	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,800.00	15,173,489.61	15,220,289.61	15,220,289.61	15,220,289.61	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,825,310.54	2,825,310.54	2,825,310.54	2,825,310.54	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
DEUDA PÚBLICA.	999,999.96	-999,999.96	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 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).	999,999.96	-999,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	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
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELONCH.
2021 - 2024
SÍNDICO

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

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

00000226

"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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000227

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	1,272,475.01	58,754,077.56	58,592,492.14	58,592,492.14	181,585.42
PRESIDENCIA	14,400,153.12	-6,039,567.17	8,360,585.95	8,310,205.95	8,310,205.95	50,380.00
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	-37,088.99	319,518.78	251,254.50	251,254.50	68,264.20
SECRETARIA	1,730,019.36	214,827.17	1,944,846.53	1,944,846.53	1,944,846.53	0.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	963,616.95	-154,783.27	808,833.68	806,733.69	806,733.69	2,099.99
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	1,384,083.42	120,388.45	1,504,471.87	1,495,422.85	1,495,422.85	8,049.01
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	164,034.42	16,335.99	180,370.41	180,370.41	180,370.41	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	278,642.14	-22,000.78	256,641.36	256,641.36	256,641.36	0.00
PANTEONES	354,165.20	-54,620.45	299,544.75	299,544.75	299,544.75	0.00
BIBLIOTECA	99,070.28	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	3,597,648.41	3,597,648.41	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	423,591.29	38,385.00	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	9,667,967.24	7,388,235.07	17,056,202.31	17,042,955.31	17,042,955.31	13,247.00
RASTRO MUNICIPAL	739,658.09	18,320.36	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
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	240,682.45	240,682.45	240,682.45	240,682.45	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,090,658.49	187,552.62	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	1,599,926.81	1,266,683.07	2,866,609.88	2,866,609.88	2,866,609.88	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	58,983.72	58,983.72	58,983.72	58,983.72	0.00
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,152,820.82	-1,656,775.45	2,496,045.37	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	263,402.75	-28,701.32	234,701.43	234,701.43	234,701.43	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	6,568,205.00	815,253.46	7,383,458.46	7,378,908.46	7,378,908.46	4,550.00
FOMENTO ECONOMICO	480,947.80	-299,740.09	181,207.79	181,207.79	181,207.79	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	2,804,187.08	37,330,185.08	37,332,170.08	37,332,170.08	-1,985.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA OLIVIA ZAPATE MECCHORA

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.



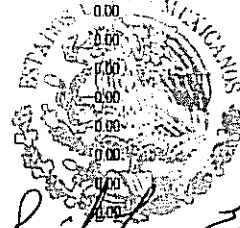
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



BIOE. RAUL LOEZA ESQUIVEL

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.

CONTRALOR

00000228



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,591,546.66	2,383,368.98	13,974,915.64	13,970,675.64	13,970,675.64	4,240.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,292,542.71	1,090,664.40	3,383,207.11	3,383,207.11	3,383,207.11	0.00
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	20,641,898.63	-669,836.30	19,972,062.33	19,978,267.33	19,978,267.33	-6,225.00
FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	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
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SINDICADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.**

00000230

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	1,272,475.01	58,754,077.56	58,592,492.14	58,592,492.14	161,585.42
GOBIERNO	27,025,500.87	-5,378,161.71	21,649,339.26	21,518,598.85	21,518,598.85	130,740.41
LEGISLACIÓN	377,505.72	1,245,534.03	1,623,040.55	1,623,040.55	1,623,040.55	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,431,235.40	-6,227,649.47	16,203,386.93	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	0.00	1,513.80	1,513.80	1,513.80	1,513.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,406.96	-56,363.92	1,005,023.04	936,768.84	936,768.84	68,254.20
DESARROLLO SOCIAL	28,692,140.35	5,365,617.66	34,057,758.01	34,026,913.00	34,026,913.00	30,845.01
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	769,415.44	769,415.44	769,415.44	769,415.44	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,451,754.09	5,994,071.85	27,445,825.94	27,432,576.94	27,432,576.94	13,247.00
SALUD	886,956.68	-250,105.95	626,859.72	626,859.72	626,859.72	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,463,153.70	120,496.30	1,603,650.00	1,595,600.99	1,595,600.99	8,049.01
EDUCACIÓN	0.00	562,908.01	562,908.01	558,358.01	558,358.01	4,550.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,670,265.88	-1,621,166.88	3,049,099.00	3,044,099.00	3,044,099.00	4,999.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	1,763,961.23	1,283,018.06	3,046,980.29	3,046,980.29	3,046,980.29	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,589,926.61	1,266,663.07	2,866,609.88	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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	2,804,187.08	37,330,185.08	37,332,170.08	37,332,170.08	1,995.00
GOBIERNO	18,755,354.87	1,540,713.82	20,296,068.69	20,291,828.69	20,291,828.69	4,240.00
LEGISLACIÓN	4,871,265.50	-2,395,692.13	2,475,573.37	2,475,573.37	2,475,573.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,884,089.37	1,611,067.58	15,495,156.95	15,491,916.55	15,491,916.55	3,240.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	15,770,633.13	1,263,473.26	17,034,106.39	17,040,341.39	17,040,341.39	622.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA

TESORERIA CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR



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					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,570,633.13	430,554.59	15,001,187.72	15,007,412.72	15,007,412.72	-6,225.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,200,000.00	832,928.67	2,032,928.67	2,032,928.67	2,032,928.67	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	92,007,590.55	4,076,672.09	96,084,262.64	95,924,662.22	95,924,662.22	159,600.42



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA OLIVIA GARCIA MELCHOR

SINDICATO
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA.**

00000233

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,245,061.71	-3,487,945.86	20,757,115.85	20,755,918.85	20,755,918.85	1,197.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,245,061.71	-3,487,945.86	20,757,115.85	20,755,918.85	20,755,918.85	1,197.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	15,109,591.69	-6,910,652.75	8,198,938.94	8,198,938.94	8,198,938.94	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,837,333.00	-6,701,712.00	135,621.00	135,621.00	135,621.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	8,272,258.69	-208,940.75	8,063,317.94	8,063,317.94	8,063,317.94	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	39,354,653.40	-10,398,598.61	28,958,054.79	28,954,857.79	28,954,857.79	1,197.00



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
 MTRA. ZELMA OLIVA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTABILIDAD
 M. BIOL. RAUL DEZA ESQUIVEL
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALOR

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

00000234



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000235

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO ORREGON, MICHOACÁN.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
A. INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2022	\$3,614,174.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formata 4 LDF		31/12/2022	\$3,614,174.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		30/09/2022	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2022	\$4,252,308.07	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formata 4 LDF		31/12/2022	\$4,252,308.07	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		30/09/2022	\$0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos		31/12/2022	\$0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formata 4 LDF		31/12/2022	\$2,251,448.96	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a. 1 Aprobado	Reporte Trim. Formata 5 a)		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formata 6 a)		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formata 3 d)		30/09/2022	20,879,386.25	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OREGON, MICHOACAN.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (c)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. Ejercicio	Reporte Trim. Forma o 6 d)	31/12/2022	21,944,857.79	pesos	Art. 3 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (f)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (e)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	30/09/2022	\$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Forma o 6 a)	31/12/2022	\$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formas 5 a)	31/12/2022	\$0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas 7 a) y b)	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas 7 a) y b)	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas 7 a) y c)	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas 8	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2022	\$78,954,857.79	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OREGON, MICHOACÁN.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)			
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto	31/12/2022	30.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formatos 5	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			N/A	N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Coate-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2022	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2022	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL AÑO DE QUE SE TRATE.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00000239



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

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4065700972 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2022			
MENOS: CHEQUES COBRADOS PENDIENTES POR FACTURAR			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/01/2022		BODEGA AURRERA	\$ 7,697.00
31/01/2022		BODEGA AURRERA	\$ 20,000.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
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 ENERO 2022.			\$ 1,393,383.34



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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

00000240

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
98782
792

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 1,393,383.34
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,393,383.34
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	21
Periodo del	11/01/2022 al 31/01/2022

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	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% 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)	\$ 463,255.93
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSFERENCIA DE PRUEBA	0170122		\$ 1.00	\$ 1.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 2,364.00	\$ 2,365.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 77,426.00	\$ 79,791.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 71,836.00	\$ 151,627.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 87,917.00	\$ 239,544.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 83,201.00	\$ 322,745.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 65,708.00	\$ 388,453.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30481003		\$ 95,876.00	\$ 484,329.00
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 77,024.00	\$ 561,353.00
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 121,431.00	\$ 682,784.00
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 111,848.00	\$ 794,632.00
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 20,364.00	\$ 814,996.00
26	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA40128587995 T1	08791009		\$ 68,184.00	\$ 883,180.00
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07031003		\$ 72,901.00	\$ 956,081.00
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07031003		\$ 147,945.00	\$ 1,104,026.00
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07031003		\$ 55,235.34	\$ 1,159,261.34
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07031003		\$ 17,249.00	\$ 1,176,510.34
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07031003		\$ 16,370.00	\$ 1,192,880.34
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07031003		\$ 14,943.00	\$ 1,207,823.34
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443296156 T1	07031009		\$ 20,327.00	\$ 1,228,150.34
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 77,923.00	\$ 1,306,073.34



00000241

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98782

792

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	07421009 6472187		\$ 7,697.00	\$ 1,313,770.34
31	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	07421009 6472188		\$ 20,000.00	\$ 1,333,770.34
31	PREDIAL RICARDO SANDOVAL Y SOCIO 0012022	08045221 177431		\$ 59,613.00	\$ 1,393,383.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 11/01/2022 al 31/01/2022

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 11/01/2022 al 31/01/2022

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
17/01/2022	10:20:20	AFIRME	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	00062470001861481697	TRANSFERENCIA DE PRUEBA	\$ 1.00	800724017 501173040 190166000 2	00000000000 000170122
01/02/2022	19:23:09	BANAM	RICARDO, SANDOVAL Y SOCIO	00002470011880998629	PREDIAL RICARDO SANDOVAL Y SOCIOS 2022	\$ 59,613.00	085902104 804303123	00000000000 000012022

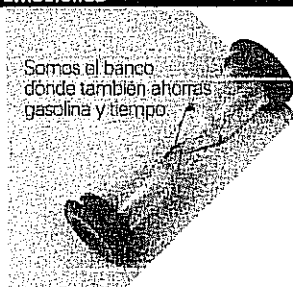
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

00000242

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



00000243

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

98783

792

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/IWD	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: 4005710972	Folio del SAT: BA5B3A50-191B-4AAB-A53F-DAD688B131F8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-02-01T04:16:55	Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:04:43
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004035710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505889543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
iB7iaTniVKKgJBj1ptySwLwJUsVVEwa2qSHIKSwci9Hl0dcK2UUrW0BvYlh20mMmbfEQrBjBQeldbSScvVEVOi2+GxTBTUTGANO4WAQ3fw0x76ESJC8l9LhKYgm1bo1+7wzdfEOKw5T3TYGikemB8NmF7riDpzWOYKY0oXolAsdOQAp5URXVChyU838GkNPIIDmKlWMyS5w8mRucbZNqeD8dbF9AU5kol2xNGOU3ixnJBaTvUHpU3UOurVMUIBuLHrK3S4r948QR0kdmqZA+rHvrewrthLRGicmGrfY9AQB+xyVzrxuJJYwqgKROQwI5JUWycg3f7YuaeEg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]BA5B3A50-191B-4AAB-A53F-DAD688B131F8|2022-02-01T04:04:43|67laTnrVKKgJBj1ptySwLwJUsVVEwa2qSHIKSwci9Hl0dcK2UUrW0BvYlh20mMmbfEQrBjBQeldbSScvVEVOi2+GxTBTUTGANO4WAQ3fw0x76ESJC8l9LhKYgm1bo1+7wzdfEOKw5T3TYGikemB8NmF7riDpzWOYKY0oXolAsdOQAp5URXVChyU838GkNPIIDmKlWMyS5w8mRucbZNqeD8dbF9AU5kol2xNGOU3ixnJBaTvUHpU3UOurVMUIBuLHrK3S4r948QR0kdmqZA+rHvrewrthLRGicmGrfY9AQB+xyVzrxuJJYwqgKROQwI5JUWycg3f7YuaeEg==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
PaEosDdoL5hkcR1dplcJ48lp1ZOV40J3HbcKMiocFDHPUekqSH4WukZk0qEzBu5celLwrxSAjVaxXos8wUyd5Kd7GEoeBKIQxybllaY6Vtuy6hxjZolKQDSUivYPxz0TKR2+Q8nGQXV5wLyl6bnBo87SIW71g7gB2BXWVaXqZaVW5vRaAqmJmDlcW6+bsmCV5JNxt52OW3SF2+vExXx1MCKup5AvenKEPn5Am8XTiCNojdZGow7Sbusdu1jbeLrYerXJ1vPv111P8eyDJJ9C2clkiYivVktQBiq5LU1To0iSL2gypTITTKIvQ2opiEzSLV8I7G8Q/Lhw==

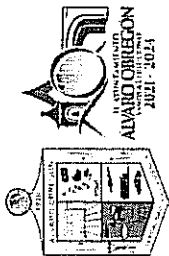
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000241

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

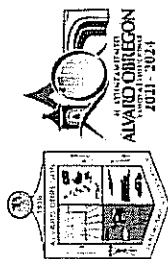
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	GB
1				ACTIVO	30,732,613.44	14,742,035.12	11,110,853.24	34,163,753.72								000000
11				ACTIVO CIRCULARTE.	5,086,778.15	14,512,502.88	10,575,452.92	4,676,827.91								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	7,669,605.30	4,079,945.40	7,033,919.49								000000
1112				BANCOS/ TESORERIA.	3,429,553.03	5,396,500.46	2,703,048.06	5,173,005.43								000000
1112-004				HSBC	0.00	5,362,571.34	826,146.00	4,536,285.34								000000
1112-004-00001				CTA. 405510912 RECAUDACION PROPIA	0.00	1,355,686.34	0.00	1,355,686.34								000000
00000010				I.P. CTA 0169 TR-5933 TRASPASO DE CTA 8169 DE AFIRME.A	0.00	1.00	0.00	0.00		11-102	1				000000	
000000137				CTA 3068 DE HSBC	0.00	87,917.00	0.00	0.00		11-101					000000	
000000138				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE ENERO DE 2022.	0.00	71,636.00	0.00	0.00		11-101					000000	
000000139				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE ENERO DE 2022.	0.00	95,876.00	0.00	0.00		11-101	1				000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE ENERO DE 2022.	0.00	2,354.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000012				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2022.	0.00	77,425.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000013				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022.	0.00	63,201.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000014				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DE DIA 15 DE ENERO DEL 2022.	0.00	65,703.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000011				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2022.	0.00	20,364.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE ENERO DE 2022.	0.00	121,431.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE ENERO DE 2022.	0.00	111,648.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE ENERO DE 2022.	0.00	77,024.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ENERO DE 2021.	0.00	68,184.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 14 DE ENERO DE 2022.	0.00	72,991.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE ENERO DE 2022.	0.00	147,545.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000010				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE ENERO DE 2022.	0.00	20,327.00	0.00	0.00		11-101					000000	
00000020				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 ENERO DEL 2022.	0.00	14,543.00	0.00	0.00		11-101					000000	

00000243



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000017		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000119-ENE	27/01/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 13 DE ENERO DE 2022	0.00	55,235.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000018		FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000010-ENE	27/01/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE ENERO DEL 2022.	0.00	17,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019		FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000011-ENE	27/01/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE ENERO DEL 2022	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000046		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000146-ENE	29/01/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE ENERO DE 2022.	0.00	77,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000790		TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGD-000190-ENE	31/01/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	59,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000246



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065700972 .RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2022			
MÁS: CHEQUES COBRADOS PENDIENTES POR FACTURAR			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022		CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RAICES, S.A	\$ 5,364.00
MÁS: TRANSFERENCIA PENDIENTE DE FACTURAR			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022		CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RAICES, S.A	\$ 5,364.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/02/2022	103	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$ 10,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/02/2022		LICENCIA VINGOS Y LICORES	\$ 15,394.00
24/02/2022		PERMISO DE ANUNCIO PUBLICITARIO	\$ 5,772.00
24/02/2022		PERMISO DE EXTENSION DE HORARIO	\$ 20,398.00
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022.			
			\$ 2,489,513.17



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

00000247

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-0087B-24-AMT

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

-01
95965
798

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,393,383.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,675,255.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 605,325.17
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,463,313.17
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2022 al 28/02/2022

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	0.03%	\$42.00	0.02% Antes de Impuestos	-3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 42.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,888,038.43
Tasa Promedio Nominal	0.0251%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 36.92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 36.92
IVA Cobrado	\$ 6.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 36.92
ISR Retenido en el Año	\$ 36.92

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 186068K01GG8	08045209 80053	\$ 520,700.00		\$ 872,683.34
02	00 COMISION SPEI 08005320220202HSBC08005	15403720	\$ 8.00		\$ 872,675.34
02	I.V.A.	02020002	\$ 1.28		\$ 872,674.06
04	CHEQUE PAGADO	08791053 101	\$ 50,000.00		\$ 822,674.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 105,047.00	\$ 927,721.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 59,160.00	\$ 986,881.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,176.00	\$ 1,004,057.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 24,642.00	\$ 1,028,699.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,430.00	\$ 1,038,129.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 22,306.00	\$ 1,060,435.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,535.00	\$ 1,074,970.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,400.00	\$ 1,086,370.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,961.50	\$ 1,096,331.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 19,606.00	\$ 1,115,937.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 89,126.00	\$ 1,205,063.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 89,170.00	\$ 1,294,233.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 65,829.00	\$ 1,360,062.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 85,561.00	\$ 1,445,623.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 130,152.00	\$ 1,575,775.56
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 80,021.00	\$ 1,655,796.56
10	PREDIAL TIENDA OXXO 0000002	08045211 144288	\$ 1,482.00		\$ 1,657,278.56



00000248

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95965

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	PREDIAL ESTACION 0000902	08045211 144293		\$ 2,352.00	\$ 1,659,630.56
16	CHEQUE OT BCO ROLR790302HE4 005820000	41002112 102	\$ 34,576.45		\$ 1,625,054.11
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 21,067.00	\$ 1,646,121.11
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,154.00	\$ 1,660,275.11
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,779.00	\$ 1,673,054.11
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,578.00	\$ 1,676,632.11
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,596.00	\$ 1,686,228.11
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,507.50	\$ 1,691,735.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,111.00	\$ 1,701,846.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,679.00	\$ 1,710,525.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,359.00	\$ 1,714,884.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,408.00	\$ 1,728,292.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,356.00	\$ 1,731,648.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,880.00	\$ 1,746,528.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 112,843.00	\$ 1,859,371.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 63,212.00	\$ 1,922,583.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 41,114.00	\$ 1,963,697.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 37,648.00	\$ 2,001,345.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 31,770.00	\$ 2,033,115.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 50,028.00	\$ 2,083,143.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 61,393.00	\$ 2,144,536.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 39,657.00	\$ 2,184,193.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,084.00	\$ 2,198,277.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 44,896.00	\$ 2,243,173.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,424.00	\$ 2,261,597.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 52,616.00	\$ 2,314,213.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,002.00	\$ 2,319,215.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 46,860.00	\$ 2,366,075.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,003.00	\$ 2,370,078.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,918.00	\$ 2,380,996.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,356.00	\$ 2,387,352.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 23,926.00	\$ 2,411,278.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 28,080.00	\$ 2,439,358.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,630.00	\$ 2,457,988.61
28	MIC. PAGO PREDIAL ANUAL 2022. 2022022	08045211 1000718		\$ 5,364.00	\$ 2,463,352.61
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 36.92	\$ 2,463,389.53
28	I.S.R. RETENIDO	02280023	\$ 36.92		\$ 2,463,352.61
28	COMISION POR 00002 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 34.00		\$ 2,463,318.61
28	I.V.A.	02280023	\$ 5.44		\$ 2,463,313.17

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2022	06:12:45	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE SEMILLA	\$ 520,700.00	HSBC0800 53	000000000000 01220202

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
10/02/2022	09:57:29	BBVA BANCOMERGRUPO	OCTANO SA DE CV	00012560001929736429	PREDIAL TIENDA OXXO	\$ 1,482.00	002601002 202100000 020480	000000000000 000000902

00000243

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95966

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
10/02/2022	09:57:29	BBVA BANCOMEGRUPO	OCTANO SA DE C V	00012560001929736429	PREDIAL ESTACION	\$ 2,352.00	002601002 202100000 020481	0000000000 000000902
28/02/2022	16:54:56	INBURSA	CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RAICES, S.A.	00036180110039100182	MIC. PAGO PREDIAL ANUAL 2022.	\$ 5,364.00	036INBU2 802202285 521606	0000000000 002022022

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones



Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más. No esperes más, hazlo hoy mismo.

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hbcdigital

Mensajes Importantes



00000250

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digicheck: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, 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 tienes contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000251

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

95967

798

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET./W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4035710972	Folio del SAT: 0BB03A0B-3A6E-475A-824C-D293293E05	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-03-01T05:33:01	Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-01T06:46:30
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004065710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500



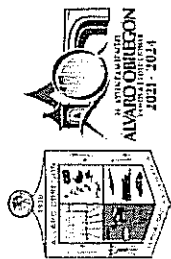
Sello Digital del Emisor:
MmZMGA4fDTdLNjSWL8/E4iqYa07Q4q+J1hLa8dRZ1zibncM2cD/GKrv7idHD0hsf+7TbVvBUg1CjGLThw5IC2ipzQLI7WmVJSiUCW7VnlBXXwgC00hqHCzuo/bxNGzqAObcXgI3ppqPnRAGGlyEMYeHAVoblcwaY7rBVAYcfmn4cczFOh5MRnm8BLnKl+IXlhJBYu3c+810MKDKnYdUAIMjSrnG466jbnxLAhYwk8gBNb2L8zn54fbGdznXLIHuZ1zXGqEVV+YAYqRIlnxskelq86TWY1eLOUP4w+OjocdHVAYvzZGfql3MJHJDNIDSLH7MCDmQj4FIVazHWZA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j]1.1j0BB83A0B-3A6E-475A-824C-D293293E05D8J2022-03-01T06:46:30[MmZMGA4fDTdLNjSWL8/E4iqYa07Q4q+J1hLa8dRZ1zibncM2cD/GKrv7idHD0hsf+7TbVvBUg1CjGLThw5IC2ipzQLI7WmVJSiUCW7VnlBXXwgC00hqHCzuo/bxNGzqAObcXgI3ppqPnRAGGlyEMYeHAVoblcwaY7rBVAYcfmn4cczFOh5MRnm8BLnKl+IXlhJBYu3c+810MKDKnYdUAIMjSrnG466jbnxLAhYwk8gBNb2L8zn54fbGdznXLIHuZ1zXGqEVV+YAYqRIlnxskelq86TWY1eLOUP4w+OjocdHVAYvzZGfql3MJHJDNIDSLH7MCDmQj4FIVazHWZA=[D000100000508164369]

Sello Digital del SAT:
C81LANkaWykdYkSAlWihM0asKk3bstZ12xHChvC8A8W1dM2D+kKdqCSiKWMR/SohD084S5njcEwgEazIgyCIV25KWj0DayS+N1xf09VA6t1e0njugYzVomRmCqHcnp3I4u21WFFfpQaK2T+3Auh75FFyfgHILNzJwshAts+4F4cPX6iJ9XqAwPCZp7Dsrp22yDEygt1DjazcShMPkGw03wJfPKFuRiP+VvRglI7u+8/S0opLcdeLQEB84DGB89M5Awq8SOP2w4CgZ2Ha0u5JLpwmv3BkEwU0AmP/Ak1GypFIEN6hOEFtuxHw02Qams9Y++hGaPQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000051



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

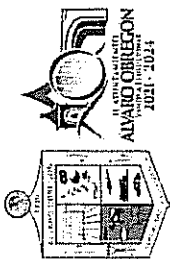
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
1				ACTIVO		34,363,753.72	21,434,821.05	16,726,476.56	39,022,097.21								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,626,827.81	20,987,597.78	16,595,024.64	13,029,261.05								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,033,519.49	10,996,133.01	5,596,804.55	11,432,849.35								000000
1112				BANCOS / TESORERIA		8,123,065.43	10,054,001.51	4,656,917.65	11,278,079.29								000000
1112-004				HSBC		4,536,385.34	10,054,001.51	4,129,241.43	10,478,145.42								000000
1112-004-00001				CTA-4065719372 RECAUDACION PROPIA		1,565,686.34	1,735,152.00	615,325.17	2,448,513.17								000000
00000948	02/02/2022	P.PEP-000464-FEB	0-02/2022	I.P. CTA 0972 TR-6008 PAGO DE SUBSIDIO DE COMPRA DE SEMILLA MAIZ PARA LOS AGRICULTORES DE ESCASOS RE- DE CAJA (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000951	04/02/2022	P.PEP-000465-FEB	0-02/2022	I.P. CTA 0972 CR-101 PAGO DE VARIOS GASTOS DE FONDO DE CAJA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000345	18/01/2022	P.PGD-000143-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE ENERO DE 2022		0.00	105,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000347	20/01/2022	P.PGD-000170-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ENERO DE 2022		0.00	55,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000348	21/01/2022	P.PGD-000147-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE ENERO DE 2022		0.00	25,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000349	24/01/2022	P.PGD-000146-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE ENERO DE 2022		0.00	20,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000350	25/01/2022	P.PGD-000041-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO DE CAJAS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2022		0.00	65,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000351	26/01/2022	P.PGD-000102-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE ENERO DE 2022		0.00	130,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000352	27/01/2022	P.PGD-000145-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE ENERO DE 2022		0.00	65,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000353	29/01/2022	P.PGD-000013-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE ENERO DE 2022		0.00	60,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000321	19/01/2022	P.PGD-000014-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA DE ENERO DEL 2022		0.00	24,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000323	21/01/2022	P.PGD-000015-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA DE ENERO DEL 2022		0.00	9,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000324	24/01/2022	P.PGD-000016-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA DE ENERO DEL 2022		0.00	22,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000325	25/01/2022	P.PGD-000016-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA DE ENERO DEL 2022		0.00	14,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000326	26/01/2022	P.PGD-000017-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022		0.00	17,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000327	26/01/2022	P.PGD-000010-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022		0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000327	27/01/2022	P.PGD-000019-FEB	0-02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022		0.00	9,961.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	

0000025

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

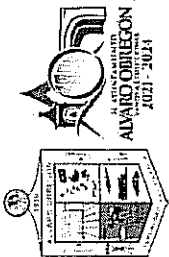


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000028	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000120-FEB	0-10/2/2022	DEPOSITO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022.	0.00	19,006.00	0.00	0.00	00000020000	11-101					000000
00001009	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-004196-FEB	1-10/2/2022	LP. CTA 0972 CH. 102 LIQUIDACION DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA (PAGADO)	0.00	0.00	34,576.45	0.00	0000020102	11-101	1				000000
00001013	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-004097-FEB	1-10/2/2022	LP. CTA 0972 CH. 103 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0000020103	11-101	1				000000
00000669	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000055-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	6,679.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00001054	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000155-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	50,028.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-000156-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000156-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	39,657.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000157-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	14,084.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000157-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	44,896.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000374	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000158-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	18,424.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000160-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	52,516.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000161-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000161-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 DE ENERO DE 2021.	0.00	112,843.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000104-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 (CUMPLIMIENTO)	0.00	63,712.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000152-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE MARZO DE 2022.	0.00	41,114.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000102-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	37,648.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000104-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	31,770.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000106-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	61,393.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-000156-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0000030000*	11-101					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000021-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022.	0.00	21,067.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000049-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	14,154.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000049-FEB	1-10/2/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000020000	11-101					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEDIE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000030	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.FGD-000049-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	7,697.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.FGD-000050-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	12,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.FGD-000051-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.FGD-000052-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	9,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.FGD-000054-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	5,597.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.FGD-000053-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	10,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.FGD-000055-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.FGD-000057-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.FGD-000058-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	3,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.FGD-000059-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.FGD-000060-FEB	16/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.FGD-000103-FEB	21/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	24,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.FGD-000102-FEB	21/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	24,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.FGD-000104-FEB	21/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.FGD-000081-FEB	21/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	4,013.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.FGD-000062-FEB	21/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	10,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2022	P.FIR-000064-FEB	24/02/2022	CAJA 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK), INGRESO DEL DIA: 2022-02-24; (RECAUDADO)	0.00	15,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2022	P.FIR-000064-FEB	24/02/2022	CAJA 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK), INGRESO DEL DIA: 2022-02-24; (RECAUDADO)	0.00	20,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2022	P.FIR-000064-FEB	24/02/2022	CAJA 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK), INGRESO DEL DIA: 2022-02-24; (RECAUDADO)	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2022	P.FIR-000064-FEB	24/02/2022	CAJA 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK), INGRESO DEL DIA: 2022-02-24; (RECAUDADO)	0.00	20,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2022	P.FIR-000064-FEB	24/02/2022	CAJA 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK), INGRESO DEL DIA: 2022-02-24; (RECAUDADO)	0.00	-20,398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000056	5PEB BANCARIO	28/02/2022	P.FEB-000055-FEB	21/02/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0072.1. PROPIOS DE FEBRERO DEL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	-37.2	0.00	0000000000	11-101	1				000000

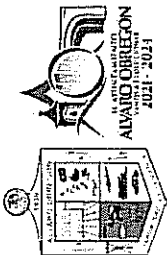
00000258

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
09600045	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P-PGSD-0000063-FEB	25/02/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	6,356.00	0.00	0.00	0000600000	11-101				000000

00000257



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.			
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECALIDADACION PROPIA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2022					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO					
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
24/03/2022		TIENDAS OXXO	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$ 7,639.38	7,639.38
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022					
				\$ -	3,175,375.87
				\$ -	7,639.38
				\$ -	3,183,015.25

[Signature]

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



[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

00000253

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
98818
816

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 2,463,313.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 775,314.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 63,252.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 3,175,375.87
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2022 al 31/03/2022

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.84% 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)	\$ 2,768,947.25
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 119.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 156.14
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 119.22
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	USO DE TIRADERO MUNICIPAL TIRM 0040322	08045211 316505		\$ 3,993.00	\$ 2,467,306.17
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501445567 T1	08791009 16633		\$ 5,772.00	\$ 2,473,078.17
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501445567 T1	08791009 16632		\$ 20,398.00	\$ 2,493,476.17
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501445567 T1	08791009 16634		\$ 15,394.00	\$ 2,508,870.17
11	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000090282 T1	08791009 871		\$ 9,334.00	\$ 2,518,204.17
11	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70134423267 T1	08791009 86		\$ 82,845.00	\$ 2,601,049.17
11	CHEQUE PAGADO	08791053 103	\$ 10,000.00		\$ 2,591,049.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,364.00	\$ 2,594,413.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,450.00	\$ 2,601,863.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,729.00	\$ 2,615,592.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,687.00	\$ 2,623,279.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,749.00	\$ 2,625,028.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,632.00	\$ 2,627,660.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,910.00	\$ 2,638,570.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,256.00	\$ 2,641,826.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08701003		\$ 1,763.00	\$ 2,643,589.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,893.00	\$ 2,657,482.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,562.00	\$ 2,661,044.17



00000259

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98618

816

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,593.00	\$ 2,669,637.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 22,114.00	\$ 2,691,751.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 16,709.00	\$ 2,708,460.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 24,931.00	\$ 2,733,391.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 46,358.00	\$ 2,779,749.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,063.00	\$ 2,791,812.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,771.00	\$ 2,807,583.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,836.00	\$ 2,814,419.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,169.00	\$ 2,822,588.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 32,602.00	\$ 2,855,190.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,033.00	\$ 2,870,223.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,398.00	\$ 2,884,621.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,496.00	\$ 2,893,117.17
22	CHEQUE PAGADO	02931053	\$ 3,252.00		\$ 2,889,865.17
		104			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 101,151.00	\$ 2,991,016.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 24,762.00	\$ 3,015,778.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 29,615.00	\$ 3,045,393.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 33,861.00	\$ 3,079,254.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 22,549.00	\$ 3,101,803.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,406.00	\$ 3,109,209.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 21,887.00	\$ 3,131,096.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 19,524.00	\$ 3,150,620.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,496.00	\$ 3,159,116.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,398.00	\$ 3,173,514.17
29	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 50,000.00		\$ 3,123,514.17
		105			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,108.00	\$ 3,131,622.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,012.00	\$ 3,139,634.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,584.00	\$ 3,147,218.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,550.00	\$ 3,153,768.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,472.00	\$ 3,158,240.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,000.00	\$ 3,162,240.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,593.00	\$ 3,170,833.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,562.00	\$ 3,174,395.17
31	TRASPASO A CUENTA HSBC	3103202		\$ 980.70	\$ 3,175,375.87
		412408			
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	03310022		\$ 119.22	\$ 3,175,495.09
31	I.S.R. RETENIDO	03310022	\$ 119.22		\$ 3,175,375.87

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/03/2022	14:58:55	BBVA BANCOMEX	OPERADORA METROPOLIT ANA DE CARRETERAS S	00012180001010034533	USO DE TIRADERO MUNICIPAL TIRM	\$ 3,993.00	002601002 203040000 022573	00000000000 000040322

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000260

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98619

816

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

Promociones

Mensajes Importantes



00000261

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

98619

816

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055710972	653B35DE-211D-4C8D-BADA-E44C64C482F1	2022-04-01T03:27:57	2022-04-01T03:07:54
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710972	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508164360	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
AB5uWJSdVJPewz65BIVeo66+ck2+wncRnDvngmH2rbGy8lKpSt+WKfXSVGqmqjIGGX98j/Cc7zOIFxPpAJLHjQ2Asq6mJS96nnixRi7oa1VM+XIHNBj2Diy59yAqjCzUeYv9wNQLjFW8PBZIEib+pdDe01f9J3XgWbaLJi8rMv3vmJ8otCvksheVsnlsM4vt+Y8dmBu3In51EJSfaQG+Sb7q/Op5jW158UG7zYqfE3GwoMh3PZqT35FNKO+saVO+IH5D+6imiXhijF5KnhqUncam0mjM8RDC2bUvmvXjT0GAB5CwafjnkdB4saXN335AzAmHPLZg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[f1.1]653B35DE-211D-4C8D-BADA-E44C64C482F1|2022-04-01T03:07:54|A95uWJSdVJPewz65BIVeo66+ck2+wncRnDvngmH2rbGy8lKpSt+WKfXSVGqmqjIGGX98j/Cc7zOIFxPpAJLHjQ2Asq6mJS96nnixRi7oa1VM+XIHNBj2Diy59yAqjCzUeYv9wNQLjFW8PBZIEib+pdDe01f9J3XgWbaLJi8rMv3vmJ8otCvksheVsnlsM4vt+Y8dmBu3In51EJSfaQG+Sb7q/Op5jW158UG7zYqfE3GwoMh3PZqT35FNKO+saVO+IH5D+6imiXhijF5KnhqUncam0mjM8RDC2bUvmvXjT0GAB5CwafjnkdB4saXN335AzAmHPLZg==|00001000000508164360]

Sello Digital del SAT:
nQ1Y17BRcByZxaliSKKk0jrvK9qL1UncljcoeXSuTWnw+ScwvRH+1mQH5iZih4BmWILj8gjqG5R5in26wLCPZVJmFuUQSKBzdTCTSO n1p3aPnWYHu0xAR/+vSSzNEDyFozk82RLQIZbh7QbWJNc71uma9qW+7yJZ3hLEI3e3fNq1UTVocQMLzq9jAz+y5PdYcxAJH+NZB3OBTFNI mOfC5fclUPIMW52V+0LIPCKFBIS06zC4ZDM40NEZpt+9is8ogJwnVxd8FhCqPfi5jHKAozgogpnsi8k12oJ3iVeeD5e7CZHFhNuxGoa5L Y1YvAQArYmxDROVg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

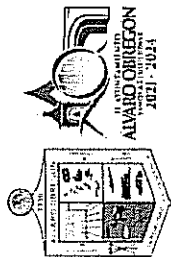
00000262

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 MARZO DE 2022



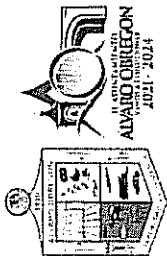
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1112-004					ACTIVO														
00000650	02/03/2022	02/03/2022	P.PIR-0001005-MAR	02/03/2022	INGRESOS	INGRESO DEL DIA: 2022-03-02 (RECAUDADO)	39,002,897.81	16,470,648.08	14,602,410.74	41,550,115.15									000000
00001144	10/03/2022	10/03/2022	P.PIR-0001007-MAR	10/03/2022	INGRESOS	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDY)	13,029,381.05	16,005,092.25	13,870,237.34	15,167,275.06									000000
00000325	10/03/2022	10/03/2022	P.PIR-0001125-MAR	10/03/2022	INGRESOS	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK)	11,432,849.85	8,250,190.60	5,888,428.16	13,785,532.29									000000
00000325	10/03/2022	10/03/2022	P.PIR-0001125-MAR	10/03/2022	INGRESOS	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK)	11,478,079.29	7,588,536.10	5,157,549.16	13,705,966.23									000000
00000325	10/03/2022	10/03/2022	P.PIR-0001125-MAR	10/03/2022	INGRESOS	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK)	10,470,145.42	7,581,121.97	4,304,799.67	13,746,478.72									000000
00000325	09/03/2022	09/03/2022	P.PGD-000074-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	CTA: 4065710972 RECAUDACION PROPIA	2,480,513.17	746,754.08	53,252.00	3,163,015.25									000000
00000324	09/03/2022	09/03/2022	P.PGD-000074-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	CAJA: 002.02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK)	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000316	25/02/2022	25/02/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDY)	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000317	26/02/2022	26/02/2022	P.PGD-000067-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK)	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000318	01/03/2022	01/03/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK)	0.00	-3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000319	02/03/2022	02/03/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK)	0.00	13,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	26/02/2022	26/02/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2022	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	26/02/2022	26/02/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	13,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	01/03/2022	01/03/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	02/03/2022	02/03/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	03/03/2022	03/03/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	04/03/2022	04/03/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000072-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2022	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	23/02/2022	23/02/2022	P.PGD-000064-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	24/02/2022	24/02/2022	P.PGD-000065-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	24/02/2022	24/02/2022	P.PGD-000102-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 FEBRERO 2022	0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000320	25/02/2022	25/02/2022	P.PGD-000103-MAR	11/03/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 25 FEBRERO 2022	0.00	24,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

00000263

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 MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000170		FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000111-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE MARZO 2022	0.00	15,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000874		FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000110-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 07 MARZO 2022	0.00	32,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000876		FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000170-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE MARZO DE 2022	0.00	8,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000968		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000211-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE MARZO DE 2022	0.00	15,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000970		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000107-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE MARZO 2022	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000972		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000109-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 04 MARZO 2022	0.00	8,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000973		FICHA DE DEPOSITO	05/03/2022	P.PGD-000112-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 05 MARZO 2022	0.00	14,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000980		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000165-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	0.00	22,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000981		FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000166-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000983		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000166-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022	0.00	46,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000989		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000167-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE MARZO DE 2022	0.00	12,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001015		CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000498-MAR	P. P. CTA 0072 CH. 104 PAGO DE JUNIUNA DE LA IERA CUINCEIMA DE MARZO DEL 2022 A JOSE AVALOS QUINTANA.	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000001004	11-101	1				000000
00000975		FICHA DE DEPOSITO	20/03/2022	P.PGD-000210-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE MARZO DE 2022	0.00	24,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000977		FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000115-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 11 MARZO 2022	0.00	19,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000977		FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000115-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 11 MARZO 2022	0.00	82,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000978		FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000172-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE MARZO DE 2022	0.00	21,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000980		FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000119-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO GENERADO EN CAJAS DEL DIA 16 MARZO 2022	0.00	7,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001018		CHEQUE	20/03/2022	P.PEP-000837-MAR	P. P. CTA 0072 CH. 105 PAGO DE VARIOS GASTO CORRESPONDIENTE A FONDO FID. (PAGARCO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000105	11-101	1				000000
00001119		FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000171-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE MARZO DE 2022	0.00	29,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001127		FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000197-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE MARZO DE 2022	0.00	8,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001200		FICHA DE DEPOSITO	20/03/2022	P.PGD-000206-MAR	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE MARZO DE 2022	0.00	14,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

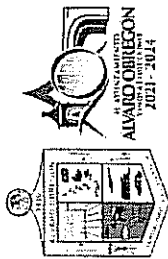
00000264

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-00009-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-00000

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENITO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000328		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2022.	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000328		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2022.	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000331		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2022.	0.00	8,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000334		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITOS BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2022.	0.00	101,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE MARZO DE 2022.	0.00	31,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE MARZO DE 2022.	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000285		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE MARZO DE 2022.	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000289		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2022	CAJA 003 03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDY).	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000289		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2022	CAJA 003 03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDY).	0.00	7,530.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022.	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000289		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2022	CAJA 003 03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDY).	0.00	-7,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000325		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022.	0.00	8,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000326		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022.	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000327		FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2022.	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001151		FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE MARZO DE 2022.	0.00	8,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001159		OFICIO	31/03/2022	REGISTRO DE DEPOSITO DE CTA 7206 IP A CTA 0972 IP 2022	0.00	590.70	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000265



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710872 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	504	GRUPO OCTAVO SA DE CV	\$ 14,443.00
05/04/2022			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022			\$ 3,481,192.61



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

00000266

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
93115
801

NÚMERO DE CUENTA 4065710972
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MA0850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,175,375.87
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 370,126.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 50,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 133.62
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,496,635.61
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2022 al 30/04/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.28% 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)	\$ 3,207,043.63
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 133.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 289.76
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	LICENCIA ALVARO 0000504	08045211 219006		\$ 14,443.00	\$ 3,189,818.87
29	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501445567 T1	08791009 16817		\$ 10,786.32	\$ 3,200,605.19
29	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501445567 T1	08791009 16798		\$ 7,639.38	\$ 3,208,244.57
29	CHEQUE PAGADO	08791053 106	\$ 50,000.00		\$ 3,158,244.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,310.00	\$ 3,176,554.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,895.00	\$ 3,183,449.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,873.00	\$ 3,191,322.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,163.00	\$ 3,192,485.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 798.00	\$ 3,193,283.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 49,119.00	\$ 3,242,402.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,159.00	\$ 3,247,561.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,266.00	\$ 3,248,827.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,143.00	\$ 3,250,970.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,403.00	\$ 3,255,373.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,764.00	\$ 3,269,137.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,226.00	\$ 3,272,363.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,825.00	\$ 3,275,188.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,362.00	\$ 3,287,550.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,199.00	\$ 3,289,749.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,494.00	\$ 3,291,243.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,936.00	\$ 3,297,179.57



00000267

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93115

801

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,367.00	\$ 3,310,546.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,128.00	\$ 3,311,674.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,684.00	\$ 3,313,358.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,205.00	\$ 3,318,563.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,611.32	\$ 3,331,174.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,668.00	\$ 3,335,842.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 482.00	\$ 3,336,324.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 390.00	\$ 3,336,714.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,366.00	\$ 3,338,080.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,622.00	\$ 3,345,702.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,764.00	\$ 3,349,466.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 80.00	\$ 3,349,546.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,570.00	\$ 3,351,116.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,877.00	\$ 3,355,993.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,000.00	\$ 3,357,993.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08701003		\$ 850.00	\$ 3,358,843.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,417.00	\$ 3,366,260.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 471.00	\$ 3,366,731.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,213.00	\$ 3,367,944.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,122.00	\$ 3,374,066.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,894.00	\$ 3,376,960.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 737.00	\$ 3,377,697.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 878.00	\$ 3,378,575.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,987.00	\$ 3,380,562.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,180.00	\$ 3,390,742.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,279.00	\$ 3,397,021.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 581.00	\$ 3,397,602.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 96.00	\$ 3,397,698.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 972.00	\$ 3,398,670.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 288.00	\$ 3,398,958.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,099.00	\$ 3,406,057.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 321.00	\$ 3,406,378.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,617.00	\$ 3,408,995.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,004.22	\$ 3,411,000.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,017.00	\$ 3,419,017.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,020.00	\$ 3,433,037.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,423.00	\$ 3,436,460.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,940.00	\$ 3,439,400.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,645.00	\$ 3,448,045.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,923.00	\$ 3,449,968.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,710.00	\$ 3,459,678.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,271.00	\$ 3,467,949.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,265.00	\$ 3,475,214.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,033.00	\$ 3,476,247.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,753.00	\$ 3,480,000.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,413.38	\$ 3,486,413.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,324.00	\$ 3,488,737.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,764.50	\$ 3,495,501.99
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290022		\$ 133.62	\$ 3,495,635.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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®

00000268

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93116

801

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
01/04/2022	21:44:29	AFIRME	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	00062470001861572069	TRASPASO A CUENTA HSBC	\$ 980.70	800726431 501983964 190166000 2	00000000000 003103202
05/04/2022	13:32:16	BBVA BANCOMERGRUPO	OCTANO SA DE CV	00012560001929736429	LICENCIA ALVARO	\$ 14,443.00	002601002 204050000 766886	00000000000 000000504

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000263

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

93116 801

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/WID	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: 4055710972	Folio del SAT: 399D9988-F149-42D7-8193-5BF5A9547A8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-30T02:06:40	Fecha y Hora de Verificación: 2022-04-30T02:44:29
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004065710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000005899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000058164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
J4UveAaeFyOoDeHcNpGyq6KtIsCDDX8VN+zGRm8HdgRWEIS9Zz6WmSfWuBjT05kklZ0zidJ8awPjP7qCoyrkeyDekIMR8KBwXzbJPYEZgkcvFtbcJKB1YiI0ubFbMX+AjdICChO5+nYgDwXkhU2aLdq8ps3km2GeWQNWGXc7IK1zEtk0KJdUzrmM/hZ40mv3YQrR82TkJAYe1cGjUJOEYUJk7Sqm3IRPhqq9E3isnDnQWpgrR1tkiCrqD9i33odgYkQOVm9q0m8KpAB50pp8Zkm029go4tGVICIKbrdUCXrwDgXmMIP0taL96kUVqz+xShdhIEQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1i1j399D9988-F149-42D7-8193-5BF5A9547A89j2022-04-30T02:44:29J4UveAaeFyOoDeHcNpGyq6KtIsCDDX8VN+zGRm8HdgRWEIS9Zz6WmSfWuBjT05kklZ0zidJ8awPjP7qCoyrkeyDekIMR8KBwXzbJPYEZgkcvFtbcJKB1YiI0ubFbMX+AjdICChO5+nYgDwXkhU2aLdq8ps3km2GeWQNWGXc7IK1zEtk0KJdUzrmM/hZ40mv3YQrR82TkJAYe1cGjUJOEYUJk7Sqm3IRPhqq9E3isnDnQWpgrR1tkiCrqD9i33odgYkQOVm9q0m8KpAB50pp8Zkm029go4tGVICIKbrdUCXrwDgXmMIP0taL96kUVqz+xShdhIEQ==j0000100000058164369j

Sello Digital del SAT:
Sn4atDDJELNDHqbe8RTVYHMj3pc2VsZK1SDur18dPkdDh267sfqpYxS2ZE3MLB1ggk28pmU6WRX5ICcGXcAd5NUeXfPSDRNKVRYic78i4HlFvasagqGlxSdnGlpCxbISPOOHWNKq0Xs7CTKcX9hXLTYPwJmj9emPojVQVDf42Zb6QFKBta7KPLUEeqYDx6LUDcGceepem090GM8XW0FyCgfrKcCChTYyJ5fWAlfoibTj1j13vz6ikoFllGCSjgkVWFmHfRawe4PbaA+qqInuVUXZme/GVivGcM8mJbFC6CjHPIWjXURJDFJH1HZZjPvrvnkICUAVgwfg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

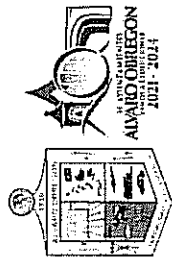
00000270

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-104-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	DE	
00001042		FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.FGD-000326-ABR	25/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25/04/2022	0.00	4,977.00	0.00	0.00	0000030000	11-101						000000
00001128		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.FGD-000217-ABR	25/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0000030000	11-101						000000
00001131		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.FGD-000454-ABR	25/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	0.00	12,611.32	0.00	0.00	0000030000	11-101	1					000000
00001132		FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.FGD-000485-ABR	25/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	737.00	0.00	0.00	0000030000	11-101						000000
00001133		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.FGD-000421-ABR	25/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	0.00	482.00	0.00	0.00	0000030000	11-101						000000
00001138		FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.FGD-000225-ABR	25/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 ABRIL 2022	0.00	972.00	0.00	0.00	0000030000	11-101						000000
00002584		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2022	P.RIR-000534-ABR	30/04/2022	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA 10072 DE INGRESOS PROPIOS: (RECANTIDAD)	0.00	131.62	0.00	0.00	0000030000	11-101						000000


00000271


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



BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.			
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECALCUDACION PROPIA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
MENOS: ABOÑOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
05/04/2022	504	GRUPO OCTANO SA DE CV	LICENCIA ALVARO	14,443.00	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022					\$
					3,648,457.74
					14,443.00
					3,634,014.74


PRESENCIA
 DR. FERNANDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


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

0000027

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
99693
801

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA085010188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,495,635.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 152,668.68
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 153.45
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 3,648,457.74
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2022 al 31/05/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% 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)	\$ 3,563,988.37
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 153.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 443.21
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,818.00	\$ 3,504,453.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 26,617.00	\$ 3,531,070.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,125.00	\$ 3,548,195.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,451.00	\$ 3,556,646.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,637.00	\$ 3,561,283.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,435.00	\$ 3,566,718.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 607.00	\$ 3,567,325.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,966.00	\$ 3,569,291.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,947.00	\$ 3,576,238.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 19,791.00	\$ 3,596,029.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,460.00	\$ 3,603,489.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,218.00	\$ 3,604,707.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,240.00	\$ 3,607,947.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14.00	\$ 3,607,961.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 660.68	\$ 3,608,622.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,068.00	\$ 3,609,690.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,341.00	\$ 3,611,031.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 308.00	\$ 3,611,339.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 534.00	\$ 3,612,073.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 465.00	\$ 3,612,538.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,892.00	\$ 3,616,430.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 190.00	\$ 3,616,620.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,336.00	\$ 3,619,016.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 672.00	\$ 3,620,288.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 469.00	\$ 3,620,757.29



00000273

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99693

801

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 493.00	\$ 3,621,250.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,262.00	\$ 3,622,512.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,884.00	\$ 3,626,396.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,000.00	\$ 3,628,396.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 573.00	\$ 3,628,969.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,863.00	\$ 3,631,832.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,636.00	\$ 3,638,468.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 356.00	\$ 3,638,824.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,569.00	\$ 3,645,393.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 155.00	\$ 3,645,548.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 131.00	\$ 3,645,679.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,530.00	\$ 3,648,209.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 95.00	\$ 3,648,304.29
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310021		\$ 153.45	\$ 3,648,457.74

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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 01/05/2022 al 31/05/2022

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

00000274

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

99694

801

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CAV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/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: 4005710372	Folio del SAT: 289EDC1D-5608-4278-BF85-08F051B15823	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-08-01T02:38:44	Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-01T03:08:34
-------------------	---	---	--

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004085710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio
---	---	--	---	----------------------------

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505809543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500
---	--	---------------------------------



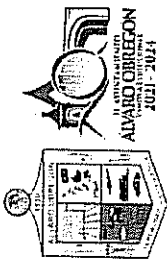
Sello Digital del Emisor:
cRG2mw7qe812bRcZ783wEBolbbF2wk5QE14USI/GwsYDdrwv8mJSnRD5xpc38VwH16WYy1Tb+v7ch9eQif1JWPPEBVMel49eNwWup59BZR/D29VCZSZqoX1fZoyI0IEbtu8JdwDVC+C+7F7BYZZXePcD8zeF1+aBJJSwbeTP+927irzplpdi28G8d7WMUygrDXNlvBUH7khSImI3kkieP4PHmldpegPJliog3TIYM8UWLPN3zQgdJgkGij/coBYGVG3X+msLyUvicaTmD8cgyYmmBv9cC8OFbewOBFaluaqzPCHRW6kw1ikz2hDiZnLLIF+TZKEQ6vz6+bg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

l|1.1|289EDC1D-5608-4278-BF85-08F051B15823|2022-08-01T03:09:34|cRG2mw7qe812bRcZ783wEBolbbF2wk5QE14USI/GwsYDdrwv8mJSnRD5xpc38VwH16WYy1Tb+v7ch9eQif1JWPPEBVMel49eNwWup59BZR/D29VCZSZqoX1fZoyI0IEbtu8JdwDVC+C+7F7BYZZXePcD8zeF1+aBJJSwbeTP+927irzplpdi28G8d7WMUygrDXNlvBUH7khSImI3kkieP4PHmldpegPJliog3TIYM8UWLPN3zQgdJgkGij/coBYGVG3X+msLyUvicaTmD8cgyYmmBv9cC8OFbewOBFaluaqzPCHRW6kw1ikz2hDiZnLLIF+TZKEQ6vz6+bg==|00001000000508164369|
P2fXSKygCshISimVLO95xpXoThpsPq703DJ2NP50IH08ZoaNJJ0Pi7/i27Q+G1BsuSwmuVdrk5qRcjDE3XqJJCWmFKiSC8X52LVz6WVlWYhkiU9htWxsmhdy5atcMlcwFpHqHphQSVszUs+SB7SORDVA2IUY9nNCdy8S+qjYtULzaGEOC1GxS+5xU5jZ0asZnyVQBRS5ByZwW+QZ2|ru0CU0vHJRNWCHowTm6wies5TF4V43zEEF00MbhwgHbipiH0T0aFkZJ8G4IToYTS|/BkoawADpc1|5soqC48+Ax4bHJAdnL5eq8V1J0gJg4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000275



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 MAYO 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	CB
1				ACTIVO		46,659,119.41	15,028,349.54	14,114,218.73	48,273,250.22								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		20,280,053.29	15,197,244.90	13,992,015.33	21,495,292.86								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		19,066,165.93	7,503,349.41	5,747,209.73	20,816,306.51								000000
1112				BANCOS/ TESORERIA.		19,044,751.69	7,271,024.41	5,595,197.07	20,720,579.03								000000
1112-004				HSHC		19,062,284.18	7,271,024.41	5,595,197.07	20,739,091.52								000000
1112-004-00001				CTA. 4069710972 RECAUDACION PROPIA		3,481,192.61	152,822.13	0.00	3,634,014.74								000000
00001132	FICHA DE DEPOSITO	07042022	19/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2022.		0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001232	FICHA DE DEPOSITO	29042022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2022.		0.00	860.69	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001234	FICHA DE DEPOSITO	02052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE MAYO 2022.		0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001237	FICHA DE DEPOSITO	03052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE MAYO 2022.		0.00	1,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001238	FICHA DE DEPOSITO	03052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE MAYO 2022.		0.00	573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001239	FICHA DE DEPOSITO	04052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE MAYO 2022.		0.00	2,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001240	FICHA DE DEPOSITO	05052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE MAYO 2022.		0.00	534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001251	FICHA DE DEPOSITO	09052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE MAYO 2022.		0.00	3,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001252	FICHA DE DEPOSITO	10052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE MAYO 2022.		0.00	190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001262	FICHA DE DEPOSITO	11052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE MAYO 2022.		0.00	6,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001263	FICHA DE DEPOSITO	11052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE MAYO 2022.		0.00	2,995.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001264	FICHA DE DEPOSITO	11052022	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2022.		0.00	6,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001349	FICHA DE DEPOSITO	12052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE MAYO 2022.		0.00	672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001352	FICHA DE DEPOSITO	12052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE MAYO 2022.		0.00	155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001360	FICHA DE DEPOSITO	12052022	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2022.		0.00	19,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001411	FICHA DE DEPOSITO	13052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE MAYO 2022.		0.00	469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001412	FICHA DE DEPOSITO	13052022	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE MAYO 2022.		0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	

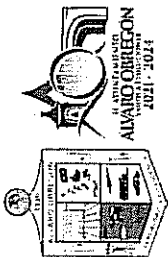
00000277

MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

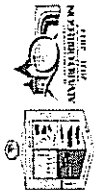
DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001413	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000257-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL 13 DE MAYO DEL 2022	0,00	7,460,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001445	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2022	P.PGD-000376-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2022	0,00	2,530,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001541	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000377-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2022	0,00	1,232,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001542	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000272-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2022	0,00	95,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001544	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000301-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2022	0,00	3,240,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001553	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000253-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2022	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001584	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000257-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2022	0,00	308,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001590	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2022	P.PGD-000271-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2022	0,00	483,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001591	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000255-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2022	0,00	6,036,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001592	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000267-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2022	0,00	356,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001605	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000503-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2022	0,00	26.517,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001606	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000255-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2022	0,00	17,125,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001607	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000255-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2022	0,00	8.451,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001608	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000259-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2022	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001609	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000267-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2022	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001610	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000259-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2022	0,00	507,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001616	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000374-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	0,00	8.919,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001617	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-000255-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2022	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001618	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2022	P.PGD-000259-MAY	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2022	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00002500	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000491-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS LOS DIAS 29 DE ABRIL Y 06 DE MAYO DE 2022	0,00	465,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00002500	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000491-MAY	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS LOS DIAS 29 DE ABRIL Y 06 DE MAYO DE 2022	0,00	3.094,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00002595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000535-MAY	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA 10972 DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0,00	153,45	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000

00000278



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4085710972 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
			\$
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022			\$ 4,204,985.32



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

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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

00000279

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
104402
779

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,648,457.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 606,363.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 50,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 164.58
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,204,986.32
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% 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)		\$ 3,949,942.50
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 164.58
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 607.79
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 100,000.00	\$ 3,748,457.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,463.00	\$ 3,750,920.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,790.00	\$ 3,753,710.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,923.00	\$ 3,757,633.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,735.00	\$ 3,761,368.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,309.00	\$ 3,774,677.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,362.00	\$ 3,778,039.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,430.00	\$ 3,781,469.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,218.00	\$ 3,782,687.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,309.00	\$ 3,785,996.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,861.00	\$ 3,796,857.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,888.00	\$ 3,799,745.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,544.00	\$ 3,802,289.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,145.00	\$ 3,808,434.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,861.00	\$ 3,818,295.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,364.00	\$ 3,825,659.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 25,803.00	\$ 3,851,462.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,234.00	\$ 3,852,696.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,151.00	\$ 3,856,847.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,720.00	\$ 3,859,567.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,869.00	\$ 3,861,436.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 573.00	\$ 3,862,009.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,655.00	\$ 3,864,664.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 3,864,700.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 302.00	\$ 3,865,002.74



00000280

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104402

779

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 321.00	\$ 3,865,323.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 119.00	\$ 3,865,442.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,060.00	\$ 3,870,502.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 782.00	\$ 3,871,284.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 452.00	\$ 3,871,736.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 863.00	\$ 3,872,599.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 793.00	\$ 3,873,392.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 623.00	\$ 3,874,015.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 82.00	\$ 3,874,097.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,840.00	\$ 3,875,937.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 466.00	\$ 3,876,403.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,053.00	\$ 3,877,456.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,534.00	\$ 3,879,990.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 850.00	\$ 3,880,840.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 357.00	\$ 3,881,197.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,065.00	\$ 3,883,262.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,850.00	\$ 3,888,112.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,552.00	\$ 3,902,664.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 758.00	\$ 3,903,422.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,533.00	\$ 3,904,955.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 957.00	\$ 3,905,912.74
10	CHEQUE PAGADO	08791053 107	\$ 50,000.00		\$ 3,855,912.74
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 85,000.00	\$ 3,940,912.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 168,000.00	\$ 4,108,912.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 63,000.00	\$ 4,171,912.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,342.00	\$ 4,185,254.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,809.00	\$ 4,189,063.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 815.00	\$ 4,189,878.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,021.00	\$ 4,191,899.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,459.00	\$ 4,198,358.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 808.00	\$ 4,199,166.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,154.00	\$ 4,200,320.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 155.00	\$ 4,200,475.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,758.00	\$ 4,202,233.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 202.00	\$ 4,202,435.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,083.00	\$ 4,204,518.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 183.00	\$ 4,204,701.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 119.00	\$ 4,204,820.74
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300021		\$ 164.58	\$ 4,204,985.32

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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 01/06/2022 al 30/06/2022

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

00000281

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Promociones

Mensajes importantes

Apreciable cliente,

Te Informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias Internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de Investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

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 siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.



00000282

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

104403

779

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4095710972	Folio del SAT: 29B3E793-A250-4DEC-8AE9-5770A55CD6C8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-01T03:37:56	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-01T03:37:56
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004095710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000508184369	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508184369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
CyVwIntedTBKc3LzXvQZ4OrCURoNX3DKvPWEMqHizgmUpc9ipd+dsrDODC+XrO85vCDpWauTOAbHew9KZ5tgaGqBhlw/BLySjhJmw9xwRuwJjclZJ1dDyyHISkmPG64rbYOTkE8bVii3Ca+IFoy9GWmgJTWaH1Lvj2LVEH4JDFGphQoB77s0KgcHvs88vGL5TeFuloMH82GFmKnx07QKqjJOpI4nDeZyWvE92CsWlaZnHzJfJGnRwidNmVF/Axo081sAD5I9fLm8bm+/CbGABtk5z5emRjIDAY94qs3dolGTGmy3jbdVqN2MYb093g8avXagyLsg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1|1|29B3E793-A250-4DEC-8AE9-5770A55CD6C8|2022-07-01T03:37:56|CyVwIntedTBKc3LzXvQZ4OrCURoNX3DKvPWEMqHizgmUpc9ipd+dsrDODC+XrO85vCDpWauTOAbHew9KZ5tgaGqBhlw/BLySjhJmw9xwRuwJjclZJ1dDyyHISkmPG64rbYOTkE8bVii3Ca+IFoy9GWmgJTWaH1Lvj2LVEH4JDFGphQoB77s0KgcHvs88vGL5TeFuloMH82GFmKnx07QKqjJOpI4nDeZyWvE92CsWlaZnHzJfJGnRwidNmVF/Axo081sAD5I9fLm8bm+/CbGABtk5z5emRjIDAY94qs3dolGTGmy3jbdVqN2MYb093g8avXagyLsg==|00001000000508184369||

Sello Digital del SAT:
SEa2SaxHPnlbKwRc+8nET5khecbbc+ww2+5WYf3hwgS0C2ECF+kutmxhLJXU85zRvTGHP5BKU+5lpGnV2KTWj2US+UbSINUM7wBukLg9ARmVKHM01fyRcC1T8xYOLrasm17enT8z4ZD4n8AIXAFdKNVjGEOAriyV8zumjEiuhqkpi0qN5CjYITRBG2Vf+hsAnhfoqcqMT0ZcoovQY7cD535E2beyk6Qageu45R4AnHealZcizhmVUePezxcF5iMib+TDIXzMs75+alL2uvi0QiwjjaeZLZJh6wdKrywKH3Uoif9ag14mKp5PM4bz78MqwwED70dTq3w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

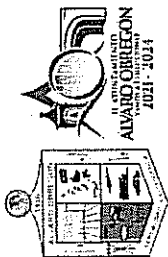
00000283

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 JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	48,273,250.22	15,682,581.95	13,529,943.22	50,433,862.96								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,292.46	15,016,102.47	13,397,769.32	23,113,625.51								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,816,358.61	7,545,210.86	6,084,516.56	22,276,930.91								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	20,720,579.03	6,547,135.66	5,478,023.56	22,188,691.33								000000
1112-004			HSBC	20,730,091.52	6,547,135.66	5,478,023.56	22,227,203.52								000000
1112-004-00001			CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	3,634,014.74	0.00	50,000.00	4,204,985.32								000000
00002348		01/06/2022	P.PEP-001104-JUN		0.00	50,000.00			11-101	1					000000
00001776		03/06/2022	P.PIR-000415-JUN		14,443.00	0.00			11-101						000000
00001638		01/06/2022	P.PGD-000328-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001639		01/06/2022	P.PGD-000420-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001707		05/06/2022	P.PGD-000348-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001724		07/06/2022	P.PGD-000397-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001725		07/06/2022	P.PGD-000349-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001726		07/06/2022	P.PGD-000350-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001775		03/06/2022	P.PGD-000332-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001817		03/06/2022	P.PGD-000333-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001819		03/06/2022	P.PGD-000334-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001858		03/06/2022	P.PGD-000335-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001859		03/06/2022	P.PGD-000336-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001900		05/06/2022	P.PGD-000331-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00001905		05/06/2022	P.PGD-000334-JUN		0.00	0.00			11-101						000000
00002144		05/06/2022	P.PGD-000353-JUN		0.00	0.00			11-101						000000

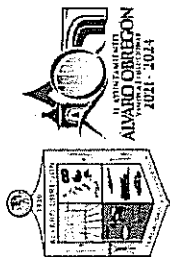
00000284

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 JUNIO 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												
00001935		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2022	0.00	452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001937		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2022	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002001		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001559		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	4,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001570		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001571		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001537		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001530		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001529		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001524		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 MAYO DEL 2022	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001555		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001556		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001597		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 230 MAYO 2022.	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001598		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001599		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 MAYO 2022.	0.00	573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001600		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2022	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001601		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 MAYO 2022.	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001603		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 MAYO 2022.	0.00	357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001604		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2022.	0.00	36.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001620		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2022.	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001622		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE MAYO 2022.	0.00	302.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001623		FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2022.	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

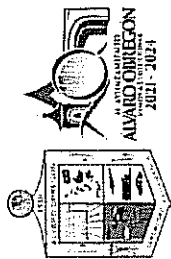
00000285

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0001024	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000335-JUN	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 MAYO 2022.	0.00	2,065.00	0.00	11-101						000000
0001026	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000335-JUN	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2022.	0.00	1,218.00	0.00	11-101						000000
0001029	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000334-JUN	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 MAYO 2022.	0.00	321.00	0.00	11-101						000000
0001031	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000335-JUN	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 MAYO 2022.	0.00	4,950.00	0.00	11-101						000000
0001032	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000335-JUN	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2022.	0.00	3,392.00	0.00	11-101						000000
0001033	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000344-JUN	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022.	0.00	5,062.00	0.00	11-101						000000
0001035	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000337-JUN	10/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022.	0.00	10,851.00	0.00	11-101						000000
0001037	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000335-JUN	10/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 MAYO 2022.	0.00	14,552.00	0.00	11-101						000000
0000015	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000392-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16/06/2022.	0.00	1,758.00	0.00	11-101						000000
0000190	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000718-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022.	0.00	119.00	0.00	11-101						000000
0000202	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000335-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JUNIO 2022.	0.00	3,069.00	0.00	11-101						000000
0000203	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000335-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 JUNIO 2022.	0.00	816.00	0.00	11-101						000000
0000204	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000337-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 JUNIO 2022.	0.00	2,021.00	0.00	11-101						000000
0000205	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000336-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 JUNIO 2022.	0.00	6,459.00	0.00	11-101						000000
0000208	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000336-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JUNIO 2022.	0.00	868.00	0.00	11-101						000000
0000209	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000335-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 JUNIO 2022.	0.00	155.00	0.00	11-101						000000
0000204	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000335-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	183.00	0.00	11-101						000000
0000205	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000334-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	202.00	0.00	11-101						000000
0000234	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000434-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JUNIO 2022.	0.00	169,000.00	0.00	11-101						000000
0000234	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000434-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JUNIO 2022.	0.00	63,000.00	0.00	11-101						000000
0001043	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000334-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 JUNIO 2022.	0.00	13,342.00	0.00	11-101						000000
0001074	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000335-JUN	20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13/06/2022.	0.00	2,083.00	0.00	11-101						000000

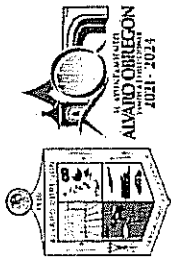
00000286

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-404-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-104-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



Cuenta Contable Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
				Evento	Poliza												
00001510	FICHA DE DEPÓSITO	14/05/2022	P.PGD-000415-JUN	24/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2022.	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002596	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2022	P.PIR-000556-JUN	30/05/2022	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA 16972 DE INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	164.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001630	FICHA DE DEPÓSITO	30/05/2022	P.PGD-000042-JUN	30/05/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 D MAYO DEL 2022.	0.00	119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000287

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022



BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECALDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
21/07/2022		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	49,423.40
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022			4,403,627.44



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
 DR. FERNANDO SANCHEZ JABALA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Handwritten signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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

00000288

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
96940
771

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 4,204,985.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 248,454.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 50,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 187.71
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 4,403,627.44
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 4,359,572.60
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 187.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 795.50
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03001003		\$ 120,000.00	\$ 4,324,985.32
05	USO DE TIRADERO MUNICIPAL SEME	0050722		\$ 3,993.00	\$ 4,328,978.32
		248487			
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009		\$ 2,160.10	\$ 4,331,138.42
		17190			
19	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	08791009		\$ 1,443.30	\$ 4,332,581.72
		6486797			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,500.00	\$ 4,335,081.72
19	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 50,000.00		\$ 4,285,081.72
		108			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 618.00	\$ 4,285,699.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,784.00	\$ 4,291,483.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,736.00	\$ 4,296,219.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,977.00	\$ 4,307,196.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,029.00	\$ 4,313,225.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,889.00	\$ 4,315,114.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,977.00	\$ 4,318,091.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,040.00	\$ 4,321,131.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,947.00	\$ 4,323,078.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,462.00	\$ 4,324,540.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,875.00	\$ 4,326,415.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,010.00	\$ 4,327,425.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,216.00	\$ 4,328,641.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 385.00	\$ 4,329,026.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,046.00	\$ 4,330,072.72



00000289

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96940

771

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,149.00	\$ 4,348,221.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 523.00	\$ 4,348,744.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 417.00	\$ 4,349,161.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,349,197.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,179.00	\$ 4,350,376.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,594.00	\$ 4,351,970.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 713.00	\$ 4,352,683.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,635.00	\$ 4,354,318.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,354,354.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 632.00	\$ 4,354,986.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,036.00	\$ 4,357,022.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,908.01	\$ 4,358,930.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,886.00	\$ 4,361,816.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,958.00	\$ 4,367,774.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,727.00	\$ 4,375,501.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,000.00	\$ 4,377,501.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 809.00	\$ 4,378,310.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 774.00	\$ 4,379,084.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,339.00	\$ 4,383,423.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,562.00	\$ 4,384,985.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,529.00	\$ 4,386,514.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,055.00	\$ 4,388,569.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,361.00	\$ 4,394,930.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,737.00	\$ 4,397,667.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 260.00	\$ 4,397,927.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,019.00	\$ 4,399,946.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 643.00	\$ 4,400,589.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,850.00	\$ 4,403,439.73
29	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07290022		\$ 187.71	\$ 4,403,627.44

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2022	14:10:48	BBVA BANCOMEOPERADORA	METROPOLITANA DE CARRETERAS S	00012180001010034533	USO DE TIRADERO MUNICIPAL SEME	\$ 3,993.00	002601002 207050000 293278	00000000000 000050722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000290

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96941

771

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."



00000291

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

96941

771

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710972	8996F79A-276C-44CD-98CF-6BA1CB484988	2022-07-30T10:27:54	2022-07-30T11:08:05	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710972	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
0000100000508184369	0000100000508184369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
J0Tr0S0T9pUTU30H8uO+Lz5gW+nWNopKPu9Ud9leFYMa56U090rayCom0FJgyRCj1f8xpn8q8i0cxijkLG+ggDpHmJX6gq4C1WDjyUAKToT+eCp5HR1HplUisDrbplPISNdle1AjwXB3weCZlUgFUF3ln+kz8PgWtWdZLlOMkQlKa0YxaknjZqAnvGp0KVR1Rodi3I/JhSQNLAVpEwSB8WHBNQE4U7zaUs8Jc2K2xw1QemcYJVYspA+Jd027KGbHhLlA+RaerQDSPJvLmki89upZmi+oaz1KRhouNzPQO4qkzrZixc9NEo9jmB2qLmz M+ABs0imQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|8996F79A-276C-44CD-98CF-6BA1CB484988|2022-07-30T10:27:54|08:05|J0Tr0S0T9pUTU30H8uO+Lz5gW+nWNopKPu9Ud9leFYMa56U090rayCom0FJgyRCj1f8xpn8q8i0cxijkLG+ggDpHmJX6gq4C1WDjyUAKToT+eCp5HR1HplUisDrbplPISNdle1AjwXB3weCZlUgFUF3ln+kz8PgWtWdZLlOMkQlKa0YxaknjZqAnvGp0KVR1Rodi3I/JhSQNLAVpEwSB8WHBNQE4U7zaUs8Jc2K2xw1QemcYJVYspA+Jd027KGbHhLlA+RaerQDSPJvLmki89upZmi+oaz1KRhouNzPQO4qkzrZixc9NEo9jmB2qLmz M+ABs0imQ==|0000100000508184369|

Sello Digital del SAT:

a/2SXIocF8ZT1sHlIh67HTT+gRV3yI5wBAvRQ/SXzB9bZ1QdLPIBXFWKcPppd5xXmEIHjT854vubzFqulBcMGYIm5REyZ7guklATOEJrISDQV1C JousHppAbUEDmOKbW62ptq89VwvLU1wvipSwqVYIDFRB+VM+KHn7CzbxX95RFKhpOERowc634c8VdGvBz/asHL5JF/D54bSI|BsZrdsXS F I USrE5cs7KhvkC0AgusQaPLI3Tr0V05ptzHmTD5LlOMllyMioEqluTqbDuyjT0rRGuA+o0+qYFihjy2Z5auBmiF6uo1BmZxqTcZM2G0lvqF xOlifvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

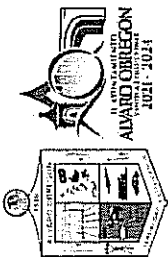
00000292

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 JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1112-004					ACTIVO		50,425,858.96	21,551,940.48	19,227,192.85	52,750,516.50		11-101						000000
00002314	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P-PCD-000707-JUL	01/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JULIO DE 2022.		21,115,625.51	20,011,990.60	17,657,541.36	26,057,874.75		11-101						000000
00002493	BANCARIO	15/07/2022	P-PIR-000495-JUL	15/07/2022	CAJA 003 DE CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREEDY).		22,275,530.91	9,865,235.79	7,556,437.95	24,785,322.75		11-101						000000
00002519	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2022	P-PIR-000495-JUL	14/07/2022	CAJA 003 DE CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREEDY).		23,189,691.33	9,444,989.95	6,918,879.94	24,716,500.95		11-101						000000
00002573	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2022	P-PIR-000516-JUL	15/07/2022	CAJA 001 DE INGRESOS MUNICIPALES (ERIK); INGRESO DEL DIA 20220715; (RECAUDADO)		22,227,201.02	9,444,989.95	6,918,879.94	24,754,693.44		11-101						000000
00002575	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P-PCD-000464-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04, JULIO 2022.		4,204,965.32	299,065.52	50,000.00	4,453,050.84		11-101						000000
00002576	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P-PCD-000469-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05, JULIO 2022.		0.00	3,993.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002577	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P-PCD-000712-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE JULIO DE 2022.		0.00	1,443.30	0.00	0.00		11-101						000000
00002578	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P-PCD-000471-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07, JULIO 2022.		0.00	2,160.10	0.00	0.00		11-101						000000
00002579	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P-PCD-000472-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08, JULIO 2022.		0.00	1,875.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002583	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P-PCD-000425-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24, JUNIO 2022.		0.00	1,010.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002584	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P-PCD-000432-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29, JUNIO 2022.		0.00	1,216.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002593	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P-PCD-000433-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30, JUNIO 2022.		0.00	365.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002609	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2022	P-PCD-000412-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03, JULIO 2022.		0.00	1,046.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002657	CHEQUE	15/07/2022	P-PEP-001270-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15, JULIO 2022.		0.00	6,025.00	0.00	0.00		11-101						000000
00004318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P-PCD-000719-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022.		0.00	3,042.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002545	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P-PCD-000717-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022.		0.00	1,947.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002547	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P-PCD-000415-JUL	15/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21, JUNIO 2022.		0.00	2,850.00	0.00	0.00		11-101						000000
							0.00	0.00	50,076.00	0.00		11-101						000000
							0.00	2,590.00	0.00	0.00		11-101						000000
							0.00	16,149.00	0.00	0.00		11-101						000000
							0.00	523.00	0.00	0.00		11-101						000000

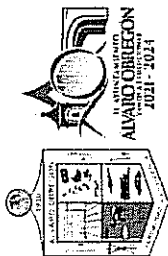
00000293

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002548	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000435-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002549	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000437-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002550	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000439-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002551	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2022	P.PGD-000441-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	6,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002552	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000444-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002553	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000475-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002554	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000474-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002555	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000475-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	1,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002571	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000475-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002572	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000477-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	7,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002113	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000453-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002133	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000453-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PGD-000705-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002173	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000478-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002214	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000478-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002305	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000431-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002065	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000431-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002066	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000431-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002077	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000434-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002078	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000434-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	5,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002079	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000435-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	4,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002080	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000437-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

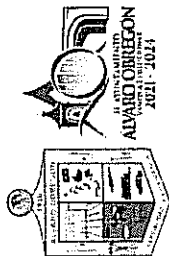
00000293

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-104-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



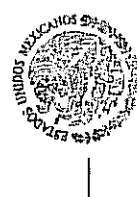
Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DR
					Evento	Concepto del Evento												
00002087	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.FGD-000452-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JUNIO 2022	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002011	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.FGD-000445-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002028	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.FGD-000446-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JUNIO 2022	0.00	809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002040	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.FGD-000447-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JUNIO 2022	0.00	417.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002055	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.FGD-000448-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 JUNIO 2022	0.00	4,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002057	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.FGD-000449-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 JUNIO 2022	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002059	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.FGD-000450-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JUNIO 2022	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002060	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.FGD-000451-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JUNIO 2022	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002061	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.FGD-000450-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JUNIO 2022	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002064	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.FGD-000440-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JUNIO 2022	0.00	713.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002064	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.FGD-000440-JUL	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JUNIO 2022	0.00	713.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2022	P.PIR-000537-JUL	21/07/2022	CAJA: 001, 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK), INGRESO DEL DIA: 2022-07-21; (RECAUDADO)	0.00	49,423.40	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000746-JUL	29/07/2022	I.P. GTO CTE CTA 1097 INTERES NOMINAL DEL BANCO HSBC MEXICO S.A. (RECAUDADO)	0.00	187.71	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

00000295



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

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A			
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECAUDACION PROPIA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
31/08/2022		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	COBRO DE PREDIAL EN CHEQUE	\$ 4,136.00	\$ 4,136.00
				\$ -	
				\$ -	
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022					\$ 4,588,642.52



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



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

00000296

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
100718
764

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

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

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$80.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,465,605.51
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 192.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 987.77
IVA Cobrado	\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 02082022	08045209 117638	\$ 4,130.98		\$ 4,399,496.46
03	00 COMISION SPEI 011763820220803HSBC1176	15403720	\$ 8.00		\$ 4,399,488.46
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 4,399,487.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114171	\$ 8,150.00		\$ 4,391,337.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114263	\$ 6,200.00		\$ 4,385,137.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114348	\$ 6,100.00		\$ 4,379,037.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114522	\$ 5,350.00		\$ 4,373,687.18
11	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 11082022	08045213 114522		\$ 5,350.00	\$ 4,379,037.18
11	CGO SPEI 25136DV01DOB	08045209 114602	\$ 4,250.00		\$ 4,374,787.18
11	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 25136DV01DOB	08045213 114602		\$ 4,250.00	\$ 4,379,037.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 132589	\$ 5,350.00		\$ 4,373,687.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 133248	\$ 4,250.00		\$ 4,369,437.18
11	00 COMISION SPEI 011417120220811HSBC1141	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,429.18
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,427.90
11	00 COMISION SPEI 011426320220811HSBC1142	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,419.90



00000297

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100718

764

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,418.62
11	00 COMISION SPEI 011434820220811HSBC1143	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,410.62
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,409.34
11	00 COMISION SPEI 011452220220811HSBC1145	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,401.34
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,400.06
11	00 COMISION SPEI 011460220220811HSBC1146	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,392.06
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,390.78
11	00 COMISION SPEI 013256920220811HSBC1325	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,382.78
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,381.50
11	00 COMISION SPEI 013324820220811HSBC1332	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,373.50
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,372.22
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009 17254		\$ 49,423.40	\$ 4,418,795.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,089.00	\$ 4,420,884.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 569.00	\$ 4,421,453.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 794.00	\$ 4,422,247.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 962.00	\$ 4,423,209.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 919.00	\$ 4,424,128.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,694.00	\$ 4,428,822.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,351.00	\$ 4,430,173.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,971.00	\$ 4,437,144.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,172.00	\$ 4,440,316.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,568.00	\$ 4,442,884.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,257.00	\$ 4,448,141.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,021.00	\$ 4,453,162.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 385.00	\$ 4,453,547.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 463.00	\$ 4,454,010.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,454,046.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,488.00	\$ 4,456,534.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,456,606.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,026.00	\$ 4,457,632.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 144.00	\$ 4,457,776.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 892.00	\$ 4,458,668.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,983.00	\$ 4,464,651.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 917.00	\$ 4,465,568.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 131.00	\$ 4,465,699.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,218.00	\$ 4,466,917.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,911.00	\$ 4,470,828.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,470,900.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,501.00	\$ 4,473,401.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 463.00	\$ 4,473,864.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,284.00	\$ 4,478,148.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,443.30	\$ 4,479,591.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,160.00	\$ 4,481,751.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 739.00	\$ 4,482,490.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 837.00	\$ 4,483,327.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,785.40	\$ 4,486,113.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 119.00	\$ 4,486,232.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 415.00	\$ 4,486,647.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,536.22	\$ 4,489,183.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,489,219.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,135.00	\$ 4,495,354.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,586.00	\$ 4,496,940.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 636.00	\$ 4,497,576.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,977.00	\$ 4,499,553.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,395.00	\$ 4,507,948.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,314.00	\$ 4,509,262.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 835.00	\$ 4,510,097.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 801.00	\$ 4,510,898.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,923.00	\$ 4,513,821.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,440.00	\$ 4,516,261.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,758.00	\$ 4,519,019.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 788.00	\$ 4,519,807.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,640.00	\$ 4,522,447.54

00000298

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100719

764

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,083.00	\$ 4,524,530.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 95.00	\$ 4,524,625.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 809.00	\$ 4,525,434.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,883.00	\$ 4,530,317.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 190.00	\$ 4,530,507.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,530,615.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 180.00	\$ 4,530,795.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 45,462.00	\$ 4,576,257.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 543.00	\$ 4,576,800.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,278.00	\$ 4,585,078.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,585,150.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 301.00	\$ 4,585,451.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,262.00	\$ 4,586,713.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 213.00	\$ 4,586,926.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,586,998.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 337.00	\$ 4,587,335.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,587,443.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,405.00	\$ 4,589,848.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,554.00	\$ 4,591,402.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 576.00	\$ 4,591,978.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 283.00	\$ 4,592,261.54
19	CGO SPEI 19082022	08045219 45111	\$ 2,927.56		\$ 4,589,333.98
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,702.00		\$ 4,585,631.98
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22082022	90045629 110131	\$ 18.56		\$ 4,585,613.42
22	00 COMISION SPEI 004511120220822HSBC0451	15403720	\$ 8.00		\$ 4,585,605.42
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 4,585,604.14
25	CGO SPEI 25082022	08045209 196085	\$ 1,155.61		\$ 4,584,448.53
25	00 COMISION SPEI 019608520220825HSBC1960	15403720	\$ 8.00		\$ 4,584,440.53
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 4,584,439.25
30	CHEQUE PAGADO	08791053 109	\$ 50,000.00		\$ 4,534,439.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,178.00	\$ 4,535,617.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 29,253.00	\$ 4,564,870.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,467.00	\$ 4,569,337.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 639.00	\$ 4,569,976.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,968.00	\$ 4,573,944.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,922.00	\$ 4,575,866.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,887.00	\$ 4,577,753.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 177.00	\$ 4,577,930.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,113.00	\$ 4,581,043.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 408.00	\$ 4,581,451.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 948.00	\$ 4,582,399.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 549.00	\$ 4,582,948.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 83.00	\$ 4,583,031.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 416.00	\$ 4,583,447.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 285.00	\$ 4,583,732.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,179.00	\$ 4,584,911.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,584,947.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 408.00	\$ 4,585,355.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,133.00	\$ 4,587,488.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 490.00	\$ 4,587,978.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 472.00	\$ 4,588,450.25
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 192.27	\$ 4,588,642.52

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000299

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100719

764

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	09:33:02	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,130.98	HSBC117638	00000000000001220803
11/08/2022	09:51:53	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PINTURA	\$ 8,150.00	HSBC114171	00000000000001220811
11/08/2022	09:52:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 6,200.00	HSBC114263	00000000000001220811
11/08/2022	09:52:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 6,100.00	HSBC114348	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE DE HOJAS MEMBRETADAS	\$ 5,350.00	HSBC114522	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE DE HOJAS MEMBRETADAS	\$ 5,350.00	HSBC114522	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE SERVICIOS DE IMP Y ENGARGOLA	\$ 4,250.00	HSBC114602	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE SERVICIOS DE IMP Y ENGARGOLA	\$ 4,250.00	HSBC114602	00000000000001220811
11/08/2022	10:14:41	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE HOJAS MEM	\$ 5,350.00	HSBC132589	00000000000001220811
11/08/2022	10:16:28	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y ENGARGO	\$ 4,250.00	HSBC133248	00000000000001220811
22/08/2022	19:50:30	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 2,927.56	HSBC045111	00000000000001220819
25/08/2022	12:39:14	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 1,155.61	HSBC196085	00000000000001220825

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes importantes

00000310

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Cláusula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la Implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la Implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de Implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.



00000371

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

100720

764

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporlecc@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 pueda consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4085710972	Folio del SAT: 5148CFA2-BB1D-479B-A878-3B8A52F29305	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-09-01T07:52:30	Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-01T07:52:33
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004085710972	Régimen Fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
CXAYpsXo+wbW33uHML5hjCYxRUMakw1V4F8cJsmGR+5zsyehpdYCEpqjVn9v0HdWWYPjz1ll7ih8AECRfppz9FYWkgiwV5YXU8mdXlvQka3zVlq/hGEKlko8GxKlJ220p80e4p7Di8QPWXHVp4og8OwITpDiAwaZaKv3LlWbKs5Hig1e9fFHkuH/e1YXKPQuLR39dHbVqSAU8TCpX7ZZvJfFud5kWaQIDISIZ8p7tagvJNIXWZac+s6VWYRqsrMR1P5EEOVeisuGk180Y6cyN1Qu5QmwNkqRU5EUJi4GRGXfaGmDwEaV2sm7Z1bidmD7PBO0Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

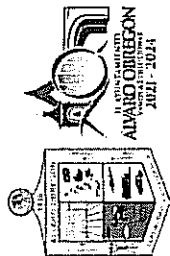
[f1.1]5148CFA2-BB1D-479B-A878-3B8A52F29305|2022-09-01T07:52:33|CXAYpsXo+wbW33uHML5hjCYxRUMakw1V4F8cJsmGR+5zsyehpdYCEpqjVn9v0HdWWYPjz1ll7ih8AECRfppz9FYWkgiwV5YXU8mdXlvQka3zVlq/hGEKlko8GxKlJ220p80e4p7Di8QPWXHVp4og8OwITpDiAwaZaKv3LlWbKs5Hig1e9fFHkuH/e1YXKPQuLR39dHbVqSAU8TCpX7ZZvJfFud5kWaQIDISIZ8p7tagvJNIXWZac+s6VWYRqsrMR1P5EEOVeisuGk180Y6cyN1Qu5QmwNkqRU5EUJi4GRGXfaGmDwEaV2sm7Z1bidmD7PBO0Q==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

EjPibapp2R8KBGPOiHwTLR7UDLLaofLyDkDD8JzZvLnZnPD5TMpYNNp79LwguHD4ug+P+iUJ1J7p8DKM224CwP2GpnxeR7aVW8okiYif+dC+pxmi1FXTuLQmbhRHC47zGs+qojG6e17U3/8SOIYcodwPHVnLFB2r1JZID9PPYaNuGwJUUVKQnuEP7KFKGsQM35VnfmYcVIZhgGYS6GzD4QkeRNxbPd9iUzKLa5rVnLSuWV5xCFDQF0EjBPHdiCe9GsUuzCmQeAOIG7aPivxCO9heFdgQebwV7I49UeprmlzCtP3G5va3ro3G4DakG1cfEpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000003



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
1				ACTIVO		52,750,616.60	17,807,244.83	16,553,726.06	54,004,113.37		11-01	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		26,057,674.75	16,898,997.29	15,625,402.52	27,432,173.72		11-01	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		24,745,732.75	7,484,572.32	7,409,811.20	24,460,423.37		11-01	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		24,716,580.95	7,226,150.32	7,206,878.99	24,455,872.29		11-01	1					000000
1112.004				HSBC		24,754,093.44	7,317,150.32	7,516,878.99	24,484,364.78		11-01	1					000000
1112.004.0001				CTA. 4085710972 RECARGACION PROPIA		4,453,058.84	241,705.19	101,677.51	4,591,871.52		11-01	1					000000
00004253		03/08/2022	P.PEP-001909-AGO	LP. GTO CTA. 0972 PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,130.58	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004253		11/08/2022	P.PEP-001928-AGO	ING. PROP CTA. 0972 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004294		11/08/2022	P.PEP-001928-AGO	ING. PROP CTA. 0972 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004296		11/08/2022	P.PEP-001928-AGO	ING. PROP CTA. 0972 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004297		11/08/2022	P.PGD-400711-AGO	ING. PROP CTA. 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR.		0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00004297		11/08/2022	P.PGD-400711-AGO	ING. PROP CTA. 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR.		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00004299		11/08/2022	P.PEP-001931-AGO	ING. PROP CTA. 0972 TR. INGRESION DE HOJAS MANEJADAS PARA TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,320.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004303		11/08/2022	P.PGD-000710-AGO	ING. PROP CTA. 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO		0.00	5,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00004303		11/08/2022	P.PGD-000710-AGO	ING. PROP CTA. 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO		0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00004304		11/08/2022	P.PEP-001933-AGO	ING. PROP CTA. 0972 TR. PAGO DE JURISDICCION EN CARGADOS Y REPRODUCCION. (PAGADO)		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00002505		13/07/2022	P.PGD-004499-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JULIO 2022.		0.00	794.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002560		12/07/2022	P.PGD-004499-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 JULIO 2022.		0.00	559.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002521		26/07/2022	P.PGD-000535-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 JULIO 2022.		0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002517		25/07/2022	P.PGD-000557-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2022.		0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002519		26/07/2022	P.PGD-000559-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2022.		0.00	2,595.22	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002520		26/07/2022	P.PGD-000559-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2022.		0.00	5,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002523		27/07/2022	P.PGD-000568-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JULIO 2022.		0.00	5,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00002524		27/07/2022	P.PGD-000559-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE JULIO DE 2022.		0.00	3,911.00	6.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000

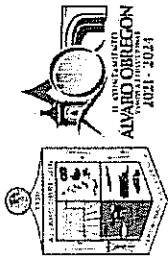
00000373

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 AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA
0000255	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PCD-000559-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JULIO 2022.	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000256	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PCD-000557-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JULIO 2022.	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000257	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PCD-000559-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2022	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000258	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PCD-000559-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2022.	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000259	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PCD-000551-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	0,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000260	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PCD-000551-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 01 DE AGOSTO 2022	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000261	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PCD-000559-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO EN CAJA DEL DIA 01 AGOSTO 2022.	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000262	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PCD-000552-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 AGOSTO DEL 2022.	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000263	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PCD-000540-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022.	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000264	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PCD-000517-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 02 DE AGOSTO 2022.	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000265	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PCD-000558-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000266	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PCD-000513-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2022.	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000267	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PCD-000514-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 04 DE AGOSTO 2022.	0.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000268	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PCD-000544-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000269	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PCD-000545-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 AGOSTO DEL 2022.	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000270	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000557-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000271	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000543-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000272	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000559-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	4,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000273	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000516-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000274	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000544-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000275	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000517-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2022.	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000276	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PCD-000559-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

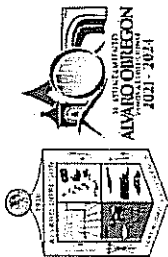
00000374

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002557	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000525-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 JULIO 2022.	0.00	144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002558	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000526-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 JULIO 2022.	0.00	4,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002574	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000525-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 JULIO 2022.	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002581	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000501-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 JULIO 2022.	0.00	919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002588	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000503-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JULIO 2022.	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002589	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000527-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JULIO 2022.	0.00	937.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002590	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000554-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2022.	0.00	892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002594	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000553-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JULIO DEL 2022.	0.00	2,765.40	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002595	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000504-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JULIO 2022.	0.00	6,371.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002612	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000555-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JULIO 2022.	0.00	917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002613	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000505-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JULIO 2022.	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002614	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000534-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022.	0.00	118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002615	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000535-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 JULIO DEL 2022.	0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002616	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000506-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 JULIO DEL 2022.	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002654	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000524-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JULIO 2022.	0.00	35.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002656	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000509-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JULIO 2022.	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002658	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000509-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 JULIO 2022.	0.00	952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002659	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000523-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 JULIO 2022.	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002643	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000523-AGO	19/08/2022	DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2022.	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002655	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2022	P.PGD-000553-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2022.	0.00	739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002644	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000497-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 JULIO 2022.	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002643	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000509-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 JULIO 2022.	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

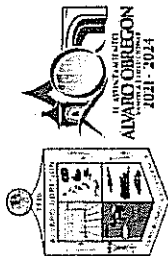
00000375

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000430		ESTADO DE CUENTA	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000430		BANCAPIO	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	1,443.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000430		BANCAPIO	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002765		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 AGOSTO 2022.	0.00	901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002767		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 AGOSTO 2022.	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002768		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 AGOSTO 2022.	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002769		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002770		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 AGOSTO 2022.	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002955		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 AGOSTO 2022.	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002980		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 AGOSTO 2022.	0.00	283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002904		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002954		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 AGOSTO 2022.	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002955		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2022.	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002957		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 AGOSTO 2022.	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002958		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 AGOSTO 2022.	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003051		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 AGOSTO 2022.	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003052		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003053		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2022.	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003054		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	45,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003065		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE JULIO DE 2022.	0.00	5,983.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003067		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022.	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004305		SPEI BANCARIO	ING PROP CTA 0912 TH- PAGO RECIBO DEL TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0000000001	11-101						000000

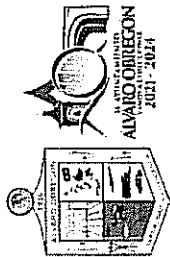
00000306

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-0000

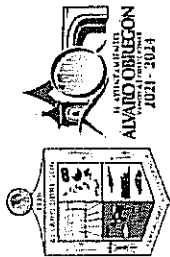
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DI	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004307	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-401935-AGO	22/08/2022	ING PROF. CTA 8972 TIT-PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (PAGADO)	0.00	2,517.55	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2022	P.PGD-000585-AGO	22/08/2022	FABESPUA CTA 86046-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.	0.00	18.55	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00004309	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-401935-AGO	25/08/2022	ING PROF. CTA 8972 TIT-PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TESORERIA (PAGADO)	0.00	1,153.51	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/08/2022	P.PGD-000072-AGO	30/08/2022	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00004300	OFICIO	30/08/2022	P.PEP-401840-AGO	30/08/2022	ING. PROPIOS CTA 0572 PAGO DE VARIOS GASTO EN EFECTIVO DE FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00003073	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000578-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003074	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000559-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003075	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000568-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003076	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000567-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003077	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000564-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003078	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000564-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003079	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000559-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003055	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000551-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003059	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000581-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003059	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000581-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003070	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000581-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003072	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000577-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003004	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000577-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003043	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000578-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002055	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000584-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002025	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000576-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002050	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000584-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000307

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL 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	OR
0000251	FICHA DE DEPOSITO	2/16/2022	30/08/2022	P.PGD-000055-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 AGOSTO 2022.	0.00	29,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000728	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	30/08/2022	P.PGD-000056-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2022.	0.00	177.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2022	31/08/2022	P.PIR-000745-AGO	CAJA: 002.02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIM).	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	P.PEP-001837-AGO	ING PROPR. CTA 0972 REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	192.80	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004310	SPEIBANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	P.PIR-000743-AGO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE ING. PROPIOS DE AGOSTO DEL 2022. (RECAUDADO)	0.00	192.27	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000

00000308



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECALUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			\$ 3,447,897.19



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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

00000309

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

-01
97969
748

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

NÚMERO DE CUENTA 4065710972
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

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

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.60
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,903,490.27
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 162.64
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,150.41
IVA Cobrado	\$ 5.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 141.00	\$ 4,588,783.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,436.00	\$ 4,593,219.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,708.00	\$ 4,600,927.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,390.00	\$ 4,602,317.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,927.00	\$ 4,608,244.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,952.00	\$ 4,613,196.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,780.00	\$ 4,623,976.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 472.00	\$ 4,624,448.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 851.00	\$ 4,625,299.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 177.00	\$ 4,625,476.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,625,548.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 441.00	\$ 4,625,989.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,931.00	\$ 4,629,920.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,630,028.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,168.00	\$ 4,631,196.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 95.00	\$ 4,631,291.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,631,399.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,341.00	\$ 4,632,740.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 160.00	\$ 4,632,890.52
12	CGO SPEI 12092022	08045209 794862	\$ 775,000.00		\$ 3,857,890.52
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 14,453.00		\$ 3,843,437.52
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,670.00		\$ 3,841,767.52



00000310

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97969

748

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

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

00000311

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97970

748

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2022	17:25:03	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490646805	ANTICIPO CAMION	\$ 775,000.00	HSBC794862	00000000000001220912
15/09/2022	13:12:47	*BANORTE	GRUPO SELKAR SA DE CV	00072445006264392552	ANTICIPO COMPRA COMPACTAD OR DE BAS	\$ 396,000.00	HSBC370613	00000000000001220915
21/09/2022	16:22:37	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3142	\$ 3,241.00	HSBC264083	00000000000001220921
23/09/2022	12:47:33	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 2,363.79	HSBC268260	00000000000001220923

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

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

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000312

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

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

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

00000313

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97971

748

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
CAV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4635710972	Folio del SAT: B075921E-0893-40AF-9E14-C14C332CF75 C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:41:17	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:03:03
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 Unidad: Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 000010000005058164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Sello Digital del Emisor:



BFM1jz60gWjbx8p10DyHwVvk3qsw5ff2gJN63rmvuZiEOX9hFWdvX+iewvflrh5gJujXkK+T8GOBRyCB18713X/EyNSiBpjF33T+cqIawZiHkdeZ/VVQQLPGLSGARwwR5kribNjT5CnQh8w9GYy5d85Easc0NMEVUcptSfz3woIA2ENRgZWsdYp/RMcUZNBFBweyILFCUJ5jKwswqCaDc+nXnuYUvpZEYus8DJBdriCSsJKIF980rn3DuZOjpcBUikmndXWHBy9w7X7UkEgHSPc2kBxTXiRGJfZkSW935Fj+e07kocXIB3+xl0Jji+AdXvctuoSQ

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1|B075921E-0893-40AF-9E14-C14C332CF75C|2022-10-01T05:41:17|BFM1jz60gWjbx8p10DyHwVvk3qsw5ff2gJN63rmvuZiEOX9hFWdvX+iewvflrh5gJujXkK+T8GOBRyCB18713X/EyNSiBpjF33T+cqIawZiHkdeZ/VVQQLPGLSGARwwR5kribNjT5CnQh8w9GYy5d85Easc0NMEVUcptSfz3woIA2ENRgZWsdYp/RMcUZNBFBweyILFCUJ5jKwswqCaDc+nXnuYUvpZEYus8DJBdriCSsJKIF980rn3DuZOjpcBUikmndXWHBy9w7X7UkEgHSPc2kBxTXiRGJfZkSW935Fj+e07kocXIB3+xl0Jji+AdXvctuoSQ=|000010000005058164369]

Sello Digital del SAT:
FV0k4hg26WZzVSh8ZKoslcc5mLaQQWC7TyFDVgPvAk2MwzSC+rR5KFb5bbhhIPrEP2swsLYzGL23kx5zkaPGcy4WY2ibXZVcH5wNkrYZIB7CrGFUBlu3AAaGyLkED7w8aacEDrF8gofNFVNaizluJvsFTXkDHG+IFFZd47YbhdhC162Z71U08FmR9w4VT8UvYwQkwQwCBnLer9qZ3qCJ/P/86dB8jgN2ga0OTIX2LWdKDSmVigBq4XsWYm7TECNAmhWmimCXyR8JTy14uWZ6xmYJcHa+SAZ/GDEsM4d63SapeUBxP+us+q5Q3vgWIP2Bn0QPQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

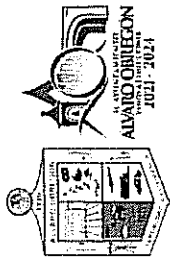
00000314

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

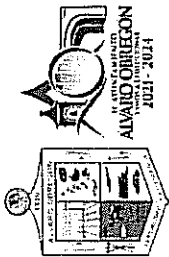


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	54,004,133.37	17,168,594.39	15,889,831.56	55,282,896.20								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	27,432,179.72	15,057,320.41	15,634,814.16	26,849,653.67								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,460,433.87	8,899,080.29	8,302,953.83	22,766,526.33								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	24,455,653.29	6,511,933.53	8,204,135.07	22,763,652.75								000000
1112-004			HSBC	24,454,384.78	6,511,933.53	8,204,135.07	22,762,172.24								000000
1112-004-00001			CTA-406671073 RECAUDACION PROPIA	4,993,078.52	99,002.40	1,214,103.73	3,477,897.19		11-101						000000
00003125		07/09/2022	P.PGD-000619-SEP	0.00	108.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003124		04/09/2022	P.PGD-000617-SEP	0.00	108.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003129		04/09/2022	P.PGD-000714-SEP	0.00	7,709.50	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003130		04/09/2022	P.PGD-000604-SEP	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003131		02/09/2022	P.PGD-000605-SEP	0.00	5,927.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003132		05/09/2022	P.PGD-000606-SEP	0.00	10,780.05	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003189		06/09/2022	P.PGD-000607-SEP	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003066		31/08/2022	P.PGD-000626-SEP	0.00	951.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003081		01/09/2022	P.PGD-000620-SEP	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003082		02/09/2022	P.PGD-000621-SEP	0.00	72.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003087		05/09/2022	P.PGD-000622-SEP	0.00	441.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003095		06/09/2022	P.PGD-000623-SEP	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003111		06/09/2022	P.PGD-000618-SEP	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003112		07/09/2022	P.PGD-000624-SEP	0.00	160.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003120		30/09/2022	P.PGD-000608-SEP	0.00	141.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003122		01/09/2022	P.PGD-000615-SEP	0.00	177.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000
00003123		02/09/2022	P.PGD-000616-SEP	0.00	95.00	0.00	0.00	0000620000	11-101						000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



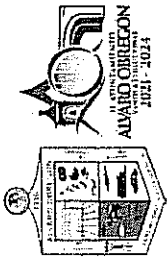
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004253	ACTA DE CABILDO	P.PGD-0006359-SEP	12/09/2022	I.P. GTO CAP ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN OFICINA MAYOR.	0.00	0.00	775,942.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004264	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	12/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (I)	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00004271	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	12/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,453.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004259	SPEI BANCARIO	P.PGD-0007290-SEP	15/09/2022	I.P. GTO CAP ANTICIPO PARA COMPRA DE RECOLECTOR COMPACTADOR PARA CAMION DE LA BASURA.	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00004269	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	15/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004287	SPEI BANCARIO	P.PGD-0007296-SEP	15/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 ANTICIPO DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00004316	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	20/09/2022	I.P. GTO CTA 10972 GASTO CORRESPONDIENTE A LA CFE DEL AREA DEL BAISTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004282	SPEI BANCARIO	P.PGD-0007074-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 ANTICIPO PARA EL PAGO DE TELEFONIA DE CASA IN CULTURA OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00004295	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010220-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAG)	0.00	0.00	3,244.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004273	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004275	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004276	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004279	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010114-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004286	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010221-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,353.79	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004292	SPEI BANCARIO	P.PEP-0010220-SEP	21/09/2022	I.P. GTO CTA 10972 TR. PAGO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,572.60	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000749-SEP	30/09/2022	I.P. INGRESO POR INTERES NOMINAL DE LA CTA 10972 (RECAUDADO)	0.00	162.64	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0010114-SEP	30/09/2022	I.P. GTO CTA 10972 GASTO POR INTERESES BANCARIOS HSBC MEXICO SA: (PAGADO)	0.00	0.00	42.34	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00004303	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000645-SEP	14/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004304	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000646-SEP	15/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004306	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000647-SEP	20/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	81.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	

00000317

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

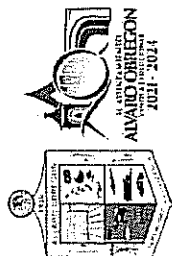
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003507	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000644-SEP	0.00	365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003509	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000644-SEP	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022											
00003510	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000650-SEP	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003511	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000651-SEP	0.00	4,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003512	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000652-SEP	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003515	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000654-SEP	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003516	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000655-SEP	0.00	6,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003523	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003524	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	2,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2022											
00003525	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2022											
00003526	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003528	CHEQUE	28/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	768.76	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003549	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000653-SEP	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003550	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000653-SEP	0.00	10,787.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003580	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000591-SEP	0.00	472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 AGOSTO 2022											
00003580	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	31/09/2022	P.PGD-000591-SEP	0.00	313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 AGOSTO 2022											
00003190	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000643-SEP	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003191	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000644-SEP	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003225	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003305	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	1,676.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003306	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000658-SEP	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DEL 2022											
00003333	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000651-SEP	0.00	652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO BANDARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022											

00000313



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	JR	PRG	PRY	CDG	OB
00003502	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000644-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	000000	000000
00003141	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2022	P.PGD-000655-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	35.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	000000	000000
00003159	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000657-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	000000	000000
00003188	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000644-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	000000	000000

00000319

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			\$
			\$
			\$
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO		
FECHA			
31/10/2022	111		200,000.00
31/10/2022	112	LUCIA ANTONIA ALBOR GONZALEZ	300,000.00
31/10/2022	115	LUCIA ANTONIA ALBOR GONZALEZ	200,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA		
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO		
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			\$ 2,611,185.95



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



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

00000300

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

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

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

-01
97541
745

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

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 período 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	0.0500%
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	\$ 459.00		\$ 3,477,438.19
		41987			
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589	\$ 509.00		\$ 3,476,929.19
		41987			
06	CGO SPEI 06102022	08045219	\$ 3,535.10		\$ 3,473,394.09
		4442			
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	\$ 17,600.00		\$ 3,455,784.81
		190585			
12	CGO SPEI 12102022	08045209	\$ 16,500.00		\$ 3,439,284.81
		190891			
12	CGO SPEI 12102022	08045209	\$ 13,444.01		\$ 3,425,840.80
		191225			
12	CGO SPEI 12102022	08045209	\$ 12,550.01		\$ 3,413,290.79
		191520			
12	CGO SPEI 12102022	08045209	\$ 5,294.00		\$ 3,407,996.79
		191850			
12	CGO SPEI 12102022	08045209	\$ 7,800.00		\$ 3,400,196.79
		192118			
12	CGO SPEI 12102022	08045209	\$ 11,660.00		\$ 3,388,536.79
		196002			
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



000003?1

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	\$ 708.00		\$ 3,384,086.55
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 Rasreo	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 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 CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RECARGA CARTUCHOS	\$ 7,800.00	HSBC1921 18	000000000000 01221012

00000300

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	00000000000001221012
13/10/2022	15:36:14	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GASTOS	\$ 2,668.00	HSBC327619	00000000000001221013
26/10/2022	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

* Datos no verificados 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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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



00000323

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97542

745

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecco@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 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, 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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4065710972	Folio del SAT: C48E5B94-B8DD-4F94-924C-752E0F6C9B7D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-11-01T03:11:51	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: 000004065710972	Régimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000050899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



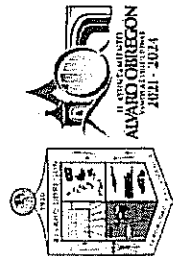
Sello Digital del Emisor:
YmV5ix+oI4FKIebVFAWdr6BpNjYiNEFMMRMIA5F2z2Q4gY6q+ViqyA5sBeNT11T07dkjQ5fMqnWeZm2W2A3zYudP1A2H79nd0cPTon+EPFbzAYINWW9ltw0eqH3gC5ebUKRqOjplBDnlGjdux78Jdq6mPdGHiFzP2lcbRnHWy9pAESjQSozG7cxAmUZQ8MKCPZ+RXHyRG/hl3wDaoAKUkjoWYzzZ5LvkYnyekYAkWpvcIG1ExbXlYUu3jsUck6amrcG6XRCgPGNKstjuDW9225NQTWScdzUMhnyfxQznNoOrVrVpGh6r5J2TrLjW+Hr2UAIA1E1WFFJA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]C48E5B94-B8DD-4F94-924C-752E0F6C9B7D|2022-11-01T03:11:51|YmV5ix+oI4FKIebVFAWdr6BpNjYiNEFMMRMIA5F2z2Q4gY6q+ViqyA5sBeNT11T07dkjQ5fMqnWeZm2W2A3zYudP1A2H79nd0cPTon+EPFbzAYINWW9ltw0eqH3gC5ebUKRqOjplBDnlGjdux78Jdq6mPdGHiFzP2lcbRnHWy9pAESjQSozG7cxAmUZQ8MKCPZ+RXHyRG/hl3wDaoAKUkjoWYzzZ5LvkYnyekYAkWpvcIG1ExbXlYUu3jsUck6amrcG6XRCgPGNKstjuDW9225NQTWScdzUMhnyfxQznNoOrVrVpGh6r5J2TrLjW+Hr2UAIA1E1WFFJA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
UlgSyS0uB5FjkGZzq585e0ByOltaA/H7UrGshgoYGVAtB+prRmnsLjQik/DzCrQaSdNWw3uArVikJEtspYesFN0WX+/IVaxs/1HLFUVdza91sgr2wb+kgbraJaim72C1S12Eee5Nm5OpNLGL9H2KqCqZTOEohKfrcJG/GKTb48wNkLSILH1ROIEdwgPAUQwD1c1aYzOsDxMsLQxpXz/RHYH5JsmCmjjfBZKdNviJw9pHaB2BliV+ZujLmhJaV2FzziPaZi+UkBrCCjWwYlFTSp72kkWuRnW2F16i2BUisRxtCgbusoNf+5S6xL1NuXKmi60KuGGCECCw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000324



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

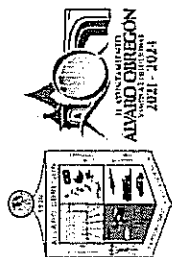
ANALITICOS MENSUALES

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	NÚM. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	55,206,155.81	21,843,846.29	19,543,279.12	56,385,722.98								000000
11				ACTIVO CIRCULARTE.	27,409,356.30	17,420,220.28	10,219,045.49	26,600,571.09								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,796,888.82	7,916,284.11	9,019,894.28	21,683,078.55								000000
1112				BANCO / TESORERIA.	22,783,172.24	7,794,990.59	9,019,894.28	21,561,976.55								000000
1112-004				HSBC	22,792,172.24	7,794,990.59	9,019,894.28	21,570,976.55								000000
1112-004-00001				CTA. 408571972 REC-AUDACION PROPIA	3,477,837.19	145.15	866,958.09	2,611,185.95								000000
00006274			04/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL - (PAGADO)	0.00	0.00	509.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006276			04/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL - (PAGADO)	0.00	0.00	439.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006273			07/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.10	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006233			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUABRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006235			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A LUJRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	00000016500	11-101	1					000000
00006237			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KTS DE DEL ANTIHACIERTA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,434.91	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006239			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU. (PAGADO)	0.00	0.00	5,294.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006241			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006245			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,530.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006247			12/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006249			13/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006278			14/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	790.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006282			24/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006286			24/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006290			24/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006248			26/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,035.49	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006251			26/10/2022	IP. GTO CTE CTA 19972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PARA COMPRA DE INF-OCORRITO DE SODIO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0000000001	11-101	1					000000

00000325



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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	FRY	COG	OR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	Na. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	FRY	COG	OR
0000294	SPEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P.PEP-00288B-OCT	31/10/2022	IP. GTO. CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE: PAGO CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO Y LIQUIDACION POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	IP. GTO. CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE: PAGO CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO Y LIQUIDACION POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	0.00	0.00	102.08	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000497	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	P.PGO-000036-OCT	31/10/2022	IP. GTO. CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO Y LIQUIDACION POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	IP. GTO. CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO Y LIQUIDACION POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000115	11-101	2					000000
0000502	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	P.PEP-002714-OCT	31/10/2022	IP. GTO. CAPITAL CH 111 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	IP. GTO. CAPITAL CH 111 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	0.00	0.00	48,131.00	0.00	0000000110	11-101	1					000000
0000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P.PFR-000095-OCT	31/10/2022	IP. GTO. CAPITAL CH 111 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	IP. GTO. CAPITAL CH 111 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	0.00	146.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000497	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	P.PEP-002770-OCT	31/10/2022	IP. GTO. CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	IP. GTO. CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000111	11-101	2					000000
0000497	CHEQUE	31/10/2022	31/10/2022	P.PGO-000035-OCT	31/10/2022	IP. GTO. CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	IP. GTO. CAPITAL CH 112 CTA 10972 PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE PLUTARCO E IP. GTO. CTA CH 110 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO. (PAGO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000112	11-101	2					000000

00000326



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	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			\$ 1,058,666.47



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

00000327

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00679-24-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 Netos 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.	11080000	\$ 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		\$ 658.00	\$ 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



00000328

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109453

723

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

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		\$ 4,060.00	\$ 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 037413920221116HSBC3741	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			

00000329

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



00000338

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	00012470004490646805	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

* 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
28/11/2022	10:24:09	BANCOPPEL	ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ	001375361026692806532	pago de permiso	\$ 3,333.00	50110632T RANSBP12 6575654	000000000000 002657565

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

00000331

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Mensajes Importantes

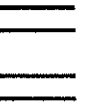
Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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



00000332

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

109455

723

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
- 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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV/INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4065710972	Folio del SAT: A47FE026-65B8-4899-83E0-FB9D4A3E0A2C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T03:32:25	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:19
Método de Pago: PUJE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004095710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000050589543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000058184369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



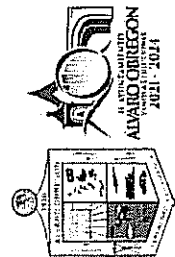
Sello Digital del Emisor:
JyF2+KShqpoCtk7d2A4VqsHPiix4cX+Nyp9q17e0XCWVWlh2elu7n9ZMP+4vom1Kkwz9DZkH6G9l3hQ14YoDePb1C1wZ9njF8sspf+ZwfnWUgeVLBNAsQ1K0kW1Q+wVks8bP/jzBvxYe9i843k2oxyWES9eV2nYaC0yxZTCJu+MChCsV+CpwwH/aFSN3iWYfz8FbzTYzDh8nZcCbTJVP8A7sD2wM4culraZu2gDQ1EK9hwCyg2WcYmngOzq+y2W+Z1kkIKsVjwqj5Y0u9OswMdCPMH3zcYX0fsmU7dky2943G7JzcW1x2bXdlP3xLRYTRWz5imuCj/IRQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]A47FE026-65B8-4899-83E0-FB9D4A3E0A2C|2022-12-01T03:07:19|JyF2+KShqpoCtk7d2A4VqsHPiix4cX+Nyp9q17e0XCWVWlh2elu7n9ZMP+4vom1Kkwz9DZkH6G9l3hQ14YoDePb1C1wZ9njF8sspf+ZwfnWUgeVLBNAsQ1K0kW1Q+wVks8bP/jzBvxYe9i843k2oxyWES9eV2nYaC0yxZTCJu+MChCsV+CpwwH/aFSN3iWYfz8FbzTYzDh8nZcCbTJVP8A7sD2wM4culraZu2gDQ1EK9hwCyg2WcYmngOzq+y2W+Z1kkIKsVjwqj5Y0u9OswMdCPMH3zcYX0fsmU7dky2943G7JzcW1x2bXdlP3xLRYTRWz5imuCj/IRQ=|0000100000050589543|

Sello Digital del SAT:
er0hDZpiDdTx2147CLJFERRA0j9LV+dpems+mMgmRk0FF9AX4pvK0awO2um0h8A2W11pxEhGmEP4gW4MnefkBQ4k1kaAEgF5lqthoxT871UOE3Q2VHMkGkDnVy3gVyxRvIU5d4FOum1GTTrugOZBQFJyBwH4QGfXoOmfgR(g+gAuFDkylpWubnvooeEdYkTbUp9CNk7bMoGS5GrBlXkHa6fk1hkUcSGF5n33zEwFBLUG6o4DzseDKy/E1CsI6+Alpqlz8q+o/ZBIHu5b+K1nkskbn5PPCZ2a7hgjMx0y9FzLIn171YH4E5ahbZ35TQiu8CEi6+cdCQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000333



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		KOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	DB	
EVENTO	OF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE
EVENTO	OF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE
1																										
11																										
111																										
1112																										
1112-004																										
0000535																										
0000532																										
0000534																										
0000450																										
0000451																										
0000453																										
0000454																										
0000456																										
0000634																										
0000355																										
0000357																										
0000358																										
0000359																										
0000357																										
0000309																										

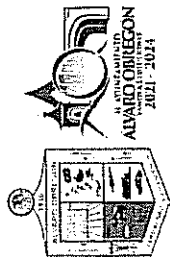
00000334

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
0000374	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000774A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000378	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000777A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000407	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000955A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000402A	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000741A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004147	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000742A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004150	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000778A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DL 2022.	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004204	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000956A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004205	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000743A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 OCTUBRE DEL 2022.	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004222	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000768A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004233	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000744A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004289	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000781A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	13,526.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004290	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000871A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004325	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000784A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	6,918.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004326	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000747A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004339	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2022	P.PGD-000764A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004364	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000736A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	49,436.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004365	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000735A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004433	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000739A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	8,303.22	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004440	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000746A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004565	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000766A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004629	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000771A-NOV	11/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

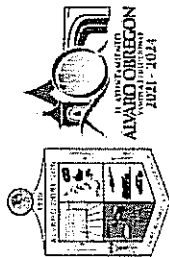
00000335

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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004468	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000757-NOV	16/11/2022	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
00004597	SPEI BANCARIO	P.PEP-00213-NOV	16/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 1087Z COMPRA DE MAQUINAS DE COSTURA PARA TALLERES QUE SE IMPARTIRAN EN CASA DE CULT.	0.00	0.00	99,595.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004441	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000760-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,927.20	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004461	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000974-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004462	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000753-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	10,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004463	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000754-NOV	16/11/2022	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
00004464	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000755-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004465	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000756-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	13,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004342	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000751-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004343	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000752-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004340	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000750-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004550	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000766-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 OCTUBRE 2022	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004589	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000768-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004584	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000793-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004589	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000793-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004724	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000806-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004725	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000807-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00005366	SPEI BANCARIO	P.PEP-00214-NOV	16/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 1087Z PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004726	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000808-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004727	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000809-NOV	16/11/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00005369	SPEI BANCARIO	P.PEP-00214-NOV	16/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 1087Z PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL PASTORAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,414.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000

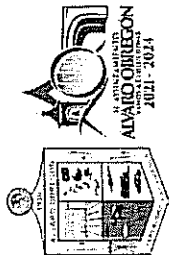
00000336

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

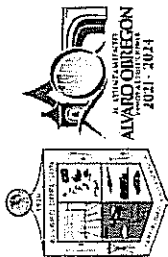
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
0005375	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-002448-NOV	18/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DEL ADULTO MAYOR: (PA	0.00	0.00	1,046.00	0.00	11-101	1					000000
0005376	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-002447-NOV	18/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL DE CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	0.00	11-101	1					000000
0005379	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-002448-NOV	18/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LOMA WATER DEL OJE: (PAGADO)	0.00	0.00	833.20	0.00	11-101	1					000000
0005413	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-002468-NOV	18/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,404.00	0.00	11-101	1					000000
0005415	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002470-NOV	22/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LOS COQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11-101	1					000000
0005424	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002472-NOV	22/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION:	0.00	0.00	1,705.00	0.00	11-101	1					000000
0005428	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002474-NOV	22/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,345.00	0.00	11-101	2					000000
0005559	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002555-NOV	22/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE PLACAS IMPRESION UV MARCO DE AGRICULTO 40X80 CM CON CHARRARONES: (PA	0.00	0.00	9,823.05	0.00	11-101	1					000000
0005170	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002259-NOV	22/11/2022	I.P. GTO CAPITAL CTA 10972 ADQUISICION DE CAMION DE LA BASURA BLANCO NUMERO DE SERIE 3RAE00MXP158095	0.00	0.00	775,000.00	0.00	11-101	2					000000
00004613	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-002073-NOV	22/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA NUEVO TIPO CARGA TRASERA: (PAGADO)	0.00	0.00	366,000.00	0.00	11-101	2					000000
0006157	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002817-NOV	24/11/2022	I.P. GTO CTE CH.116 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	11-101	1					000000
0006164	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002821-NOV	24/11/2022	I.P. GTO CTE CH.117 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA CASA DE LA CULTURA: (PAG	0.00	0.00	12,530.00	0.00	11-101	1					000000
0006168	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002823-NOV	24/11/2022	I.P. GTO CTE CH.118 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO:	0.00	0.00	7,430.00	0.00	11-101	1					000000
0005170	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002824-NOV	24/11/2022	I.P. GTO CTE CH.119 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	11-101	1					000000
0005172	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-002825-NOV	24/11/2022	I.P. GTO CTE CH.119 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11-101	1					000000
0005439	SPEI BANCARIO	25/11/2022	P.PEP-002479-NOV	25/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,955.97	0.00	11-101	1					000000
0006138	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2022	P.PIR-000093-NOV	28/11/2022	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY, INGRESO DEL DIA: 2022-11-28; (RECAUDADO)	0.00	3,333.00	0.00	0.00	11-101						000000
0005551	SPEI BANCARIO	29/11/2022	P.PEP-002553-NOV	29/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCION PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	11-101	1					000000
0005448	SPEI BANCARIO	29/11/2022	P.PEP-002456-NOV	29/11/2022	I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,165.05	0.00	11-101	1					000000

00000337

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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	FRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0005451	SPEI BANCARIO	29/11/2022	29/11/2022	P. PER-002488-NOV	IP. GTO CTE CTA 10572 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGAD	0.00	0.00	2,524.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
0005549	SPEI BANCARIO	29/11/2022	29/11/2022	P. PER-002551-NOV	IP. GTO CTE CTA 10572 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.25	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0005356	SPEI BANCARIO	29/11/2022	29/11/2022	P. PER-002434-NOV	IP. GTO CTE CTA 10572 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN RESIDUOS:	0.00	0.00	2,670.75	0.00	0000000001	11-101	1				000000
0005132	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P. PER-002333-NOV	IP. GTO CAPITAL CTA 10572 COMPRA DE ARADO DE VERTEDERAS S MOD ARA-JA (PAGADO)	0.00	0.00	167,490.00	0.00	0000000001	11-101	2				000000
0005134	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P. PER-002334-NOV	IP. GTO CAPITAL CTA 10572 PISO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMBRADORA NEUMATICA MOD. LC-2002-AZ SERI	0.00	0.00	176,109.00	0.00	0000000000	11-101	2				000000
0005647	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P. PER-002580-NOV	IP. GTO CTE CTA 10572 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA: (PACA	0.00	0.00	4,301.25	0.00	0000000001	11-101	1				000000
0005553	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P. PER-002584-NOV	IP. GTO CTE CTA 10572 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CTA DE ING PROPRIO:	0.00	0.00	110.50	0.00	0000000001	11-101	1				000000
0005555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P. FIR-000564-NOV	IP. CTA 10572 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS: (RELA	0.00	104.73	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000333



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

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4085710972 RECALCULACIÓN 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	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO		
FECHA	132		
21/12/2022			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA		
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO		
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			\$ 524,755.64



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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

00000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

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

-01
108596
715

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,058,666.47
Depósitos/ Abonos	\$ 269,340.90
Retiros/Cargos	\$ 803,292.78
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 41.05
IVA Informativo	\$ 55.36
Saldo Final del Periodo	\$ 524,765.64
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA 4065710972
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021506040657109729

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	0.05% 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	\$ 156.14

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	08045209 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		\$ 816.00	\$ 1,024,964.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,041.30	\$ 1,027,005.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 488.00	\$ 1,027,493.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,346.00	\$ 1,028,839.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,709.00	\$ 1,033,548.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,076.00	\$ 1,037,624.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,579.00	\$ 1,039,203.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 1,039,311.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 675.00	\$ 1,039,986.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,806.00	\$ 1,041,792.68
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,149.00	\$ 1,043,941.68



00000347

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	\$ 5,289.60		\$ 1,112,267.80
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06122022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,112,263.30
06	I.V.A.	12060000	\$ 0.72		\$ 1,112,262.58
13	CGO SPEI 12122022	08045219 832254	\$ 2,203.54		\$ 1,110,059.04
13	00 COMISION SPEI 083225420221213HSBC8322	15403720	\$ 8.00		\$ 1,110,051.04
13	I.V.A.	12130001	\$ 1.28		\$ 1,110,049.76
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14122022	90045629 103353	\$ 2,134.12		\$ 1,107,915.64
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14122022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,107,911.14
14	I.V.A.	12140001	\$ 0.72		\$ 1,107,910.42
15	CGO SPEI 15122022	08045209 371745	\$ 9,806.01		\$ 1,098,104.41
15	CGO SPEI 15122022	08045209 372196	\$ 3,481.22		\$ 1,094,623.19
15	CGO SPEI 15122022	08045209 372584	\$ 3,458.37		\$ 1,091,164.82
15	CGO SPEI 15122022	08045209 636860	\$ 5,394.00		\$ 1,085,770.82
15	00 COMISION SPEI 037174520221215HSBC3717	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,762.82
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,761.54
15	00 COMISION SPEI 037219620221215HSBC3721	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,753.54
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,752.26
15	00 COMISION SPEI 037258420221215HSBC3725	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,744.26
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,742.98
15	00 COMISION SPEI 063686020221215HSBC6368	15403720	\$ 8.00		\$ 1,085,734.98
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 1,085,733.70
16	CGO SPEI 16122022	08045209 400301	\$ 12,000.00		\$ 1,073,733.70
16	CGO SPEI 16122022	08045209 400475	\$ 4,000.00		\$ 1,069,733.70
16	00 COMISION SPEI 040030120221216HSBC4003	15403720	\$ 8.00		\$ 1,069,725.70
16	I.V.A.	12160002	\$ 1.28		\$ 1,069,724.42
16	00 COMISION SPEI 040047520221216HSBC4004	15403720	\$ 8.00		\$ 1,069,716.42
16	I.V.A.	12160002	\$ 1.28		\$ 1,069,715.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 331250	\$ 10,545.00		\$ 1,059,170.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 331463	\$ 8,625.00		\$ 1,050,545.14
20	CGO SPEI 20122022	08045209 331641	\$ 6,228.00		\$ 1,044,317.14
20	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 122	\$ 64,813.00		\$ 979,504.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 123	\$ 24,300.00		\$ 955,204.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 125	\$ 11,470.00		\$ 943,734.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 127	\$ 11,780.00		\$ 931,954.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 126	\$ 12,350.00		\$ 919,604.14
20	CHEQUE PAGADO	08791053 124	\$ 13,550.00		\$ 906,054.14

00000341

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		\$ 2,765.00	\$ 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 HSBCNET 22122022	90045629 171439	\$ 5,576.84		\$ 922,057.87
22	CGO SPEI 22122022	08045219 20722	\$ 14,182.00		\$ 907,875.87



00000342

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 006358020221226HSBC0635	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 006898420221226HSBC0689	15403720	\$ 8.00		\$ 738,225.57
26	I.V.A.	12260000	\$ 1.28		\$ 738,224.29
27	CGO SPEI 27122022	08045209 126166	\$ 35,000.00		\$ 703,224.29
27	CGO SPEI 2712022	08045209 126593	\$ 3,480.00		\$ 699,744.29
27	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,120.00		\$ 698,624.29

00000343

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 9467	\$ 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



00000344

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	\$ 8.00		\$ 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	00012470001550763592	PAGO F-14446	\$ 2,203.54	HSBC832254	00000000000001221212
15/12/2022	12:43:04	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR 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	HSBC372196	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	HSBC636860	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

00000345

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 36	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	00012470001592251968	PAGO DE F-317B	\$ 1,796.00	HSBC2451 87	000000000000 01221228



00000346

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	HSBC3258 33	000000000000 01221228
28/12/2022	16:53:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,500.00	HSBC3259 37	000000000000 01221228
28/12/2022	16:53:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES	\$ 12,394.99	HSBC3260 14	000000000000 01221228
28/12/2022	16:54:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RENTA DE TOLDO	\$ 10,500.00	HSBC3262 08	000000000000 01221228
28/12/2022	16:54:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 8,333.00	HSBC3262 82	000000000000 01221228

* 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

00000347

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".



00000348

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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

00000349

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 neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4635710972	Folio del SAT: 18A0E538-BDD3-4FD3-B5D3-B7C1A90B60 1E	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: 000004095710972	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio
---	---	---	---	----------------------------

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500
--	---	---------------------------------



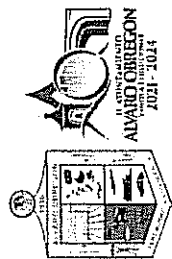
Sello Digital del Emisor:
Dg7PMcVdLNEMi8hcMXSOS1yprLM+2qoobrDMDMBIjz0Kvjppv5ISz5z0zBkbtSPVYh+jhXF1+ssUy0m+pn37qACq0wTAMaj9LwLBw8YfkVPYIBFdyIGIG8VnkVcDaMbzacYimVF8RvKuC/3nYeMiiJUYHcU0zwoB3uUvQWbcwYcp5FnP7Mlbec2Dwa8qXT2VD80ypluZ8MLjA8pW8mxi25LcdxETOZK6zjn77kNcx04/nbRv4I29v+TWoDpFNe1jG+zo6M+bEEAGgzj7dcekezWiADi:5ZLFOe7Oyhw6+e17FX9mM04bXUWjeAh058uuwR9E+oMzZw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]18A0E538-BDD3-4FD3-B5D3-B7C1A90B60|2022-12-31T03:25:02|Dg7PMcVdLNEMi8hcMXSOS1yprLM+2qoobrDMDMBIjz0Kvjppv5ISz5z0zBkbtSPVYh+jhXF1+ssUy0m+pn37qACq0wTAMaj9LwLBw8YfkVPYIBFdyIGIG8VnkVcDaMbzacYimVF8RvKuC/3nYeMiiJUYHcU0zwoB3uUvQWbcwYcp5FnP7Mlbec2Dwa8qXT2VD80ypluZ8MLjA8pW8mxi25LcdxETOZK6zjn77kNcx04/nbRv4I29v+TWoDpFNe1jG+zo6M+bEEAGgzj7dcekezWiADi:5ZLFOe7Oyhw6+e17FX9mM04bXUWjeAh058uuwR9E+oMzZw==|0000100000508164369]]

Sello Digital del SAT:
nqYYWpfiNwKkIiH2B8id6WOHd98Vki2fCGcMQbthSBACHwajwKrwI9q+jM0rHi695MLJ5Vcb1q1h+rvncYZUirDRuCdriF5ugg8PespapXPvgO MjmRRscya8NjJELmValgowUteOTV+00TrU7fMzaFSyr/dj0XUp2V4qCSNEXLwww2BfLJZOSP428mjMj/5sTUyiyZ99cUK8xtk9WwYct4WWH VhIMjGLZJzV3kiDIWVeW2bMplclCk3G3bKEMkvsZCXKsKIBSYKENCER5UtpsDaaSBW83JH8uHjzN/D1X5jvXHNi8k85AxChi247baNkJlei cle6NjJKOv==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000350



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	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	POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	NO. DE POLIZA
1			ACTIVO	52,378,333.36	32,135,151.41	49,462,274.15	33,054,210.52		11-01	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	19,562,225.57	18,827,649.54	33,911,591.59	4,577,973.22		11-01						000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,928,251.27	9,213,551.81	23,417,199.43	2,724,512.35		11-01						000000
1112			BANCOS Y TESORERIA.	16,874,750.39	8,392,952.41	21,417,659.53	2,719,844.37		11-01						000000
1112-004			HSBC	16,833,750.39	8,592,952.41	23,147,858.53	2,728,844.37		11-01						000000
1112-004-00001			CTA. 0065710972 RECAUDACION PROPIA	1,058,656.47	289,381.95	813,252.78	514,755.54		11-01						000000
00005218			I.P. GTO CTE CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO.: (PAGADO?)	0.00	0.00	62,063.51	0.00	0000000001	11-01						000000
00006105			I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A GARRAFONES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LAS INSTAL.	0.00	0.00	2,175.99	0.00	0000000001	11-01						000000
00004892			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2022.	0.00	6,645.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004893			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022.	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004875			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022.	0.00	89,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004876			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004894			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2022.	0.00	6,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004893			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 NOVIEMBRE 2022.	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004804			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2022.	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004855			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2022.	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004887			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2022.	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004808			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2022.	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004870			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2022.	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004812			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	2,041.30	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004817			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2022.	0.00	499.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004818			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00004823			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000

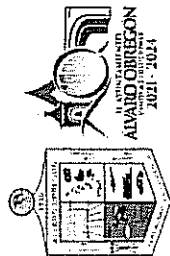
00000352

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS 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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004564		23/11/2022	P.PGD-000323-DIC	0,00	4,076.00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
			FICHA DE DEPOSITO												
00004565		24/11/2022	P.PGD-000324-DIC	0,00	1,579.00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
			FICHA DE DEPOSITO												
00004569		28/11/2022	P.PGD-000325-DIC	0,00	675.00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
			FICHA DE DEPOSITO												
00004572		29/11/2022	P.PGD-000327-DIC	0,00	1,506.00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
			FICHA DE DEPOSITO												
00004574		30/11/2022	P.PGD-000328-DIC	0,00	2,149.00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
			FICHA DE DEPOSITO												
00005305		05/12/2022	P.PEP-002950-DIC	0,00	0,00	498.00	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005307		05/12/2022	P.PEP-002951-DIC	0,00	0,00	918.00	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005344		05/12/2022	P.PEP-002714-DIC	0,00	0,00	5,298.60	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005356		06/12/2022	P.PEP-002717-DIC	0,00	0,00	15,040.00	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00004984		07/12/2022	P.PEP-002907-DIC	0,00	0,00	64.813.00	0,00	0000000122	11-101	1					000000
			CHEQUE												
00005131		07/12/2022	P.PEP-002604-DIC	0,00	0,00	24,340.00	0,00	0000000123	11-101	1					000000
			CHEQUE												
00005070		12/12/2022	P.PEP-002776-DIC	0,00	0,00	2,203.54	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005262		14/12/2022	P.PEP-002973-DIC	0,00	0,00	2,134.12	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005254		15/12/2022	P.PEP-002659-DIC	0,00	0,00	3,401.22	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005257		15/12/2022	P.PEP-002971-DIC	0,00	0,00	3,453.37	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005309		15/12/2022	P.PEP-002932-DIC	0,00	0,00	9,546.01	0,00	0000000001	11-101	2					000000
			SPEI BANCARIO												
00005054		15/12/2022	P.PEP-002763-DIC	0,00	0,00	5,374.00	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005074		16/12/2022	P.PEP-002774-DIC	0,00	0,00	4,000.00	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005077		16/12/2022	P.PEP-002775-DIC	0,00	0,00	12,000.00	0,00	0000000001	11-101	1					000000
			SPEI BANCARIO												
00005121		19/12/2022	P.PEP-002799-DIC	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0000000123	11-101	1					000000
			CHEQUE												

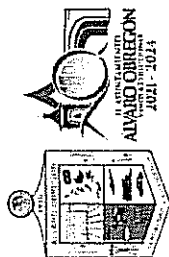
00000353

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	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005123	CHEQUE	P.PEP-4022504-DIC	19/12/2022	IP. GTO CTE CH.127 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.-(PAGADO)	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0000000127	11-01	1				000000	
00005125	CHEQUE	P.PEP-4022611-DIC	19/12/2022	IP. GTO CTE CH.125 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA DRENAJE.-(PAGADO)	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0000000125	11-01	1				000000	
00005127	CHEQUE	P.PEP-4022602-DIC	19/12/2022	IP. GTO CTE CH.124 CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA.-(PAGADO)	0.00	0.00	13,510.00	0.00	0000000124	11-01	1				000000	
00005129	CHEQUE	P.PEP-4022603-DIC	19/12/2022	IP. GTO CTE CH.126 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA CAMION.-(PAGADO)	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0000000126	11-01	1				000000	
00005118	CHEQUE	P.PEP-4022596-DIC	20/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.-(PAGADO)	0.00	0.00	12,517.75	0.00	0000000129	11-01	1				000000	
00005063	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022589-DIC	20/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIZACION	0.00	0.00	6,238.00	0.00	0000000061	11-01	1				000000	
00005059	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022566-DIC	20/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE OFICIAIA MAYOR.	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0000000051	11-01	1				000000	
00005061	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022567-DIC	20/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTES A REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0000000061	11-01	1				000000	
00005063	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022770-DIC	20/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	10,555.00	0.00	0000000063	11-01	1				000000	
00005081	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022774-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TAPON PARA TRACTOR.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,343.71	0.00	0000000081	11-01	1				000000	
00005073	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022773-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.-(PAGADO)	0.00	0.00	5,576.84	0.00	0000000073	11-01	1				000000	
00005181	CHEQUE	P.PCO-000043-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CH.131 CTA 10972 GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0000000181	11-01	1				000000	
00005141	CHEQUE	P.PEP-4022695-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CH.130 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA BANDA DE CABALGATA DE FIEST	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000141	11-01	1				000000	
00005143	CHEQUE	P.PEP-4022810-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CH.133 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA FIESTA PATRIOTICA DE LA COMUNIDAD DE E.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000143	11-01	1				000000	
00005145	CHEQUE	P.PEP-4022811-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CH.133 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE UNAS EN LA LOCALI.	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000145	11-01	1				000000	
00005932	SPEI BANCARIO	P.PEP-4022715-DIC	21/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-(PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000932	11-01	1				000000	
00005708	FICHA DE DEPOSITO	P.P.ED-000020-DIC	23/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	27,223.00	0.00	0.00	0000000708	11-01					000000	
00005712	FICHA DE DEPOSITO	P.P.ED-000030-DIC	23/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0000000712	11-01					000000	
00005714	FICHA DE DEPOSITO	P.P.ED-000031-DIC	23/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	8,653.00	0.00	0.00	0000000714	11-01					000000	
00005720	FICHA DE DEPOSITO	P.P.ED-000033-DIC	23/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	2,252.30	0.00	0.00	0000000720	11-01					000000	

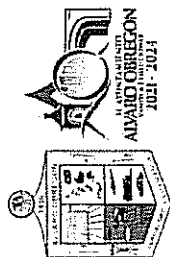
00000354

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

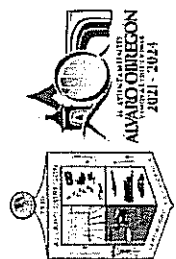
DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005531	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.FED-000590-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005575	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.FED-000590-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	282.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005576	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.FED-000591-10C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005577	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.FED-000592-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005578	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.FED-000594-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	546.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005583	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.FED-000595-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005586	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.FED-000910-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,446.30	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005587	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.FED-000920-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005588	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.FED-000871-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005561	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.FED-000922-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005562	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.FED-000923-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005563	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.FED-000924-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005564	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.FED-000925-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DICIEMBRE DEL 2022	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005566	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.FED-000926-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005701	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.FED-000927-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	411.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005704	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.FED-000928-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005149	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2022	P.FED-000932-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	711.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005527	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.FED-000683-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005528	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.FED-000684-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	580.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005529	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.FED-000687-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	532.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00004821	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.FED-000940-50C	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	13,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00005135	CHEQUE	22/12/2022	P.FEF-002066-50C	COMPRA DE MATERIAL PARA ATTO.-(PAGADO)	0.00	0.00	8,094.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000

00000355



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

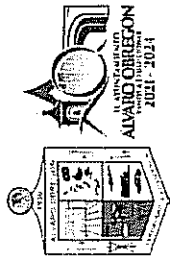
ANALITICOS MENSUALES

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	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COB
00005139	SP-ET-BANCAARIO	22/12/2022	P-FER-002789-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.143 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	6,407.64	0.00	11-101	1				000000
00005115	CHEQUE	22/12/2022	P-FER-002785-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH. 135 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11-101	1				000000
00005117	CHEQUE	22/12/2022	P-FER-002784-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.134 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-101	1				000000
00005119	CHEQUE	22/12/2022	P-FER-002788-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.140 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE CAJON VOLTED. (PAGADO)	0.00	0.00	16,507.00	0.00	11-101	1				000000
00005055	SP-ET-BANCAARIO	22/12/2022	P-FER-002785-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS, LUBRICANTES Y REFACC. (PAGADO)	0.00	0.00	14,192.00	0.00	11-101	1				000000
00005057	SP-ET-BANCAARIO	22/12/2022	P-FER-002779-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES. (P-FER-002785-DIC)	0.00	0.00	12,310.00	0.00	11-101	1				000000
00005058	SP-ET-BANCAARIO	22/12/2022	P-FER-002789-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	11-101	1				000000
00005107	SP-ET-BANCAARIO	22/12/2022	P-FER-002782-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.139 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LLANTA PARA TRACTOR AGRICOLA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,547.12	0.00	11-101	1				000000
00005109	SP-ET-BANCAARIO	22/12/2022	P-FER-002783-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.138 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,542.00	0.00	11-101	1				000000
00005111	CHEQUE	22/12/2022	P-FER-002784-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.137 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GESTION DE CAFETERIA PARA EVENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	11-101	1				000000
00005113	CHEQUE	22/12/2022	P-FER-002785-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CH.136 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPERERA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,945.00	0.00	11-101	1				000000
00005099	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002785-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA. (PAG)	0.00	0.00	9,960.00	0.00	11-101	1				000000
00005101	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002786-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	9,459.00	0.00	11-101	1				000000
00005103	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002787-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MITO DE ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,930.00	0.00	11-101	1				000000
00005093	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002781-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.	0.00	0.00	13,330.00	0.00	11-101	1				000000
00005092	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002782-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	11-101	1				000000
00005097	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002784-DIC	23/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE TRACTOR DE D. RURAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,430.00	0.00	11-101	1				000000
00005094	SP-ET-BANCAARIO	23/12/2022	P-FER-002782-DIC	23/12/2022	REC. FISCALES GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS. (IPA)	0.00	0.00	5,540.00	0.00	11-101	1				000000
00005095	SP-ET-BANCAARIO	24/12/2022	P-FER-002779-DIC	24/12/2022	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	11-101	1				000000

00000356



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

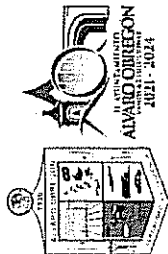
DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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
00005312	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	20/12/2022	P.PGD-006941-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALZADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.	0.00	793.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005317	SPEI BANCARIO	25/12/2022	24/12/2022	P.PEF-402705-DIC	IP. GTO CTE CTA 10974 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,513.23	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005313	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-402704-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TRANSMISION DE CAMION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005359	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-402711-DIC	IP. GTO CTE CTA 10973 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005371	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-402772-DIC	IP. GTO CTE CTA 10977 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,570.40	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005133	CHEQUE	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-002655-DIC	IP. GTO CTE CH 141 CTA 10973 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,433.21	0.00	0000000141	11-101	1					000000
00005151	CHEQUE	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-002651-DIC	IP. GTO CTE CH 144 CTA 10973 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA LOC DE PALO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000144	11-101	1					000000
00005229	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-002655-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005311	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-002651-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005314	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-002654-DIC	IP. GTO CTE CTA 10973 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005316	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEF-002655-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005185	CHEQUE	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-002655-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	48,516.66	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00005370	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-002744-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005325	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402747-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA USUO DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005346	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402759-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005350	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402750-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS DE CASA DE CULT. JRA. (PA)	0.00	0.00	12,304.99	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005352	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402761-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REMITA DE MESAS CON SILLAS Y MANTELERIA PARA EVENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005340	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402700-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005390	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402729-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005397	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEF-402735-DIC	IP. GTO CTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,637.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
					CONSUMOS DE CAFETERIA EN LA DIR DE OBRAS PUBLICAS. (PA)												

00000357

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS 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	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	CB
00065011	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.FEP-002740-DIC	29/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 1997Z PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS. (PAG		0.00	0.00	7,100.00	0.00	6006C0001	11-101	1					000000
00065018	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.FEP-002743-DIC	29/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 1997Z PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE TOLDO PARA EVENTO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.00	0.00	6006C0001	11-101	1					000000
00065266	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.FEP-002977-DIC	29/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 1997Z CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,147.50	0.00	6006C0001	11-101	1					000000
00065321	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.FEP-002997-DIC	31/12/2022	I.P. GTO CTE CTA 1997Z PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS. (P		0.00	0.00	401.35	0.00	6006C0001	11-101	1					000000
00065323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PIR-000009-DIC	31/12/2022	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (RECAUDADO)		0.00	41.05	0.00	0.00	6006C0000	11-101						000000

00000358

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022



BANCO: BANCA AFIRME S.A.		188148169 RECAUDACION PROPIA		102 REMANENTE RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2022					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	
_____	_____	_____	_____	\$ -	
MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	
_____	_____	_____	_____	\$ -	
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	
_____	_____	_____	_____	\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022.					\$
					57,063.55

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

00000359

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000018036620220131 133-20

381582DF-1BD2-49EC-9B7F-CA1E652BDA27	
00001000000505664868	2022-02-03 16:21:20
00001000000507237013	2022-02-03 16:21:22
000190166	31 ENE 2022
64000	

Página 1 de 6

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 72.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2022	Otras comisiones	\$ 72.00
Período de	01 ENE 2022 AL 31 ENE 2022	IVA sobre comisiones	\$ 11.52
Saldo inicial	\$ 691,203.31	Total de comisiones	\$ 83.52
Saldo promedio diario	\$ 281,736.57		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 16,546.00		
Retiros	\$ 650,685.76		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 57,063.55		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,915.00		\$ 706,118.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,631.00		\$ 707,749.31
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700863564394 HORA:09:52:19 DESTINATARIO:JUA N PABLO ALEJO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275075016902751901660002 CON CEPTO:RENTA COMPACTADORA	70122		\$ 2,710.00	\$ 705,039.31
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 705,033.31
07	IVA			\$ 0.96	\$ 705,032.35

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

Cadena Original del Timbre

111.013B1502DF-1B02-49EC-9B7F-CA1E652BDA27|2022-02-03T16:21:22|N=PVH87a7e77mCvPTv0JQz+1WjHhHsVhuc2Ud/nrH07InpVPHKXcJ0J0zRkQpRkBatUaStCn6oc3e41YfZpYqqov5vstIgl2fWylLndFVbSkbv3/jJz7/XCgp4Cah0MHOoL3TDocuauCVMJ0L+kvvnlUc6yJW9L50Rf29G8tRtJ0o1F04+phLcoshcm7RfWwqz1d0n112PFO329221H2dktw8Bfk4F+46svtChas7W5kwn4H11YDCz7746Pzpcsm8vCkXOfaLl1QA+q6k0avyF811LstF0108+zCbr99G9Qmb6f112PzFJ1gcpzf1pcc39CSKfag==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

N=PVH87a7e77mCvPTv0JQz+1WjHhHsVhuc2Ud/nrH07InpVPHKXcJ0J0zRkQpRkBatUaStCn6oc3e41YfZpYqqov5vstIgl2fWylLndFVbSkbv3/jJz7/XCgp4Cah0MHOoL3TDocuauCVMJ0L+kvvnlUc6yJW9L50Rf29G8tRtJ0o1F04+phLcoshcm7RfWwqz1d0n112PFO329221H2dktw8Bfk4F+46svtChas7W5kwn4H11YDCz7746Pzpcsm8vCkXOfaLl1QA+q6k0avyF811LstF0108+zCbr99G9Qmb6f112PzFJ1gcpzf1pcc39CSKfag==

Sello Digital del SAT

af/csbYans/o/HK2C9Cv0j7zNITLga6Knic0Qp006t4C66/obfChjWzCQrgwylLys45TfngTHFD/bcLz/XR/a87gnRz3hPdX3TvbERfz0G01WdvDyTvk5u15yf+ka+Pyn1ajxyXhu0ze1r3EzZ/vRRzqtQyBtDeltVLa2sbtV0z6a1jRgZqpnGz+e066zUy357JZdhJZT51nkVYC251cwJFVZYLzEP108qpbcbvzXaAn0zG5d6L210WPaJ6eCGY4tchvrZ09TCV50zV5F9BdyF4adJaIWhp+eTK90awYB102bJbVho3t5FV900hg4vqdYv021QD==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



00000360

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

133-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655085996427 HORA:17:59:53 DESTINATARIO:BRA HMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258115018918581901660002 CON CEPTO:F-1256	110122		\$ 145,000.00	\$ 560,032.35
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 560,026.35
11	IVA			\$ 0.96	\$ 560,025.39
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:18:32:02 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202115018931021901660002 CON CEPTO:MATERIAL PARA CARPETA TI BIA	110121		\$ 76,500.00	\$ 483,525.39
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 483,519.39
11	IVA			\$ 0.96	\$ 483,518.43
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655085996427 HORA:18:34:13 DESTINATARIO:BRA HMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275115018931751901660002 CON CEPTO:F-1255	110122		\$ 135,000.00	\$ 348,518.43
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 348,512.43
11	IVA			\$ 0.96	\$ 348,511.47

00000361

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 133-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:18:36:33 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256115018932561901660002 CON CEPTO:COMPRA DE CARPETA ASFALT ICA	110122		\$ 123,000.00	\$ 225,511.47
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 225,505.47
11	IVA			\$ 0.96	\$ 225,504.51
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:18:40:14 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265115018933651901660002 CON CEPTO:MATERIAL PARA CARPETA AS FALTICA	110122		\$ 76,500.00	\$ 149,004.51
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 148,998.51
11	IVA			\$ 0.96	\$ 148,997.55
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040182513068 HORA:08:46:31 DESTINATARIO:PER FILES Y HERRAMIENTAS DE MOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230175011054301901660002 CON CEPTO:COMPRA DE REVOLVEDORA	150122		\$ 27,109.95	\$ 121,887.60
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 121,881.60
17	IVA			\$ 0.96	\$ 121,880.64

00000362

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 133-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040182513068 HORA:09:03:31 DESTINATARIO:PER FILES Y HERRAMIENTAS DE MOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234175011058341901660002 CON CEPTO:COMPRA DE REVOLVEDORA 2	150122		\$ 27,109.95	\$ 94,770.69
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 94,764.69
17	IVA			\$ 0.96	\$ 94,763.73
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040182513068 HORA:13:28:03 DESTINATARIO:PER FILES Y HERRAMIENTAS DE MOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235175011194351901660002 CON CEPTO:PAGO DE TRONZADORA	150122		\$ 22,259.24	\$ 72,504.49
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,498.49
17	IVA			\$ 0.96	\$ 72,497.53
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040182513068 HORA:13:32:22 DESTINATARIO:PER FILES Y HERRAMIENTAS DE MOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266175011197661901660002 CON CEPTO:PAGO DE DIF DE REVOLVEDO RA RENT-HONDA I3	150122		\$ 8,890.05	\$ 63,607.48
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 63,601.48
17	IVA			\$ 0.96	\$ 63,600.52

00000363

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1**R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
133-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040182513068 HORA:13:36:43 DESTINATARIO:PER FILES Y HERRAMIENTAS DE MOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222175011200221901660002 CON CEPTO:PAGO DE DIFERENCIA REVOL VEDORA KOLHER	150122		\$ 6,522.05	\$ 57,078.47
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 57,072.47
17	IVA			\$ 0.96	\$ 57,071.51
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040657109728 HORA:10:20:18 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE ALVARO OBREGON MI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240175011730401901660002 CON CEPTO:TRASNFERENCIA DE PRUEBA	170122		\$ 1.00	\$ 57,070.51
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 57,064.51
17	IVA			\$ 0.96	\$ 57,063.55



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

SALDO INICIAL**\$ 691,203.31**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 16,546.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 650,602.24	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 72.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 11.52	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 57,063.55
---	--	---	---	---	--

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

00000364

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

133-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

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

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



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

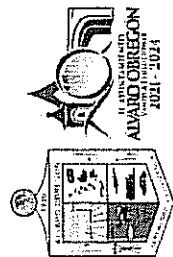
*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

00000365

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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	FRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	30,732,613.84	14,742,035.12	11,110,895.24	34,363,753.72								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,009,778.15	14,512,592.58	10,975,422.92	6,766,827.91								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,839.59	7,889,805.50	4,079,915.40	7,001,319.49								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,429,553.03	5,598,506.46	2,703,048.05	6,121,005.43								
1112-003				AFIRME	3,429,553.03	31,989.12	1,878,902.66	1,506,520.09								
1112-003-00002				CTA. 0169 TR-0571 RECAUDACION PROPIA	691,203.31	16,546.00	630,615.76	57,963.55								
0000001	01/01/2022	P.APE-00001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	691,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000121	06/01/2022	P.PGD-000212-ENE	06/01/2022	CANCELACION DE SALDOS EN CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL EJERCICIO 2021.	0.00	14.910.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001212	06/01/2022	P.PGD-000212-ENE	06/01/2022	CANCELACION DE SALDOS EN CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL EJERCICIO 2021.	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000912	07/01/2022	P.PEP-000438-ENE	07/01/2022	I.P. PAGO DE RENTA DE COMPACTADORA PARA LOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0000007150	11-102	1				000000
00000915	11/01/2022	P.PEP-000441-ENE	11/01/2022	CTA. 0169 TR-0571 PAGO DE COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE VARIAS LOCALIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	145,040.00	0.00	0.00	0000000571	11-102	1				000000
00000917	11/01/2022	P.PEP-000442-ENE	11/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-3328 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	76,590.00	0.00	0.00	0000003328	11-102	1				000000
00000921	11/01/2022	P.PEP-000445-ENE	11/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-3465 PAGO DE CARPETA ASFALTICA DE 3M PLUS PARA BACHEO EN VARIAS LOCAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	135,040.00	0.00	0.00	0000003465	11-102	1				000000
00000924	11/01/2022	P.PEP-000447-ENE	11/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-3644 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA DE 3M PLUS PARA BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES:	0.00	0.00	123,040.00	0.00	0.00	0000003644	11-102	1				000000
00000926	11/01/2022	P.PEP-000448-ENE	11/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-3871 PAGO DE CARPETA ASFALTICA DE 3M PLUS PARA BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES.: (PAG	0.00	0.00	76,590.00	0.00	0.00	0000003871	11-102	1				000000
00000929	15/01/2022	P.PGD-000123-ENE	15/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-4575 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE REVOLVERCIDA FERRILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA	0.00	0.00	27,109.95	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000932	15/01/2022	P.PEP-000450-ENE	15/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-0533 COMPRA DE REVOLVEDORA PARA JOOPER MOTOR: 13HP PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000533	11-102	2				000000
00000935	15/01/2022	P.PGD-000124-ENE	15/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-3692 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNA REVOLVEDORA BEEFLES Y HERRAMIENTAS DE MORELI	0.00	0.00	27,109.95	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000937	15/01/2022	P.PEP-000453-ENE	15/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-3864 COMPRA DE UNA REVOLVEDORA LICA JOOPER MOTOR: 14HP Y OJALERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.05	0.00	0.00	0000000964	11-102	2				000000
00000938	15/01/2022	P.PGD-000125-ENE	15/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-0983 TRANSASO DE CTA. 0169 DE AFIRME A CTA. 3668 DE H88C	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000940	15/01/2022	P.PEP-000460-ENE	15/01/2022	I.P. CTA. 0169 TR-0983 COMPRA DE TRONZADORA TS-420 PARA OFICINA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,250.24	0.00	0.00	0000000983	11-102	2				000000

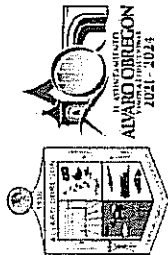
00000366

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
0000542		31/01/2022	P.PEP-000451-ENE	31/01/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0169 DE ENERO DEL 2022: (PRGRU00)	0.00	0.00	03.52	0.00	000000001	11-102	1					000000

00000367



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186148169 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		102 REMANENTE RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022			\$ -

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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



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

00000368

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 00001644002022028 158-50

A10987B9-5069-4935-B063-4E29397AEF17	
00001000000505664868	2022-03-03 13:47:51
00001000000507237013	2022-03-03 13:48:01
000190166	28 FEB 2022
64000	

Página 1 de 9

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

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 FEB 2022 AL 28 FEB 2022		
Saldo inicial	\$ 57,063.55		
Saldo promedio diario	\$ 30,569.76		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 57,063.55		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

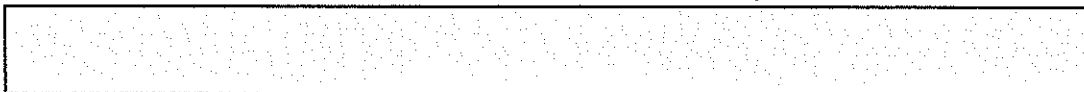
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE 162 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			\$ 57,063.55	\$ 0.00



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

SALDO INICIAL \$ 57,063.55



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 57,063.55
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 0.00

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

Cadena Original del Timbre

11101A10987B9-5069-4935-B063-4E29397AEF17; 2022-03-03T13:48:01; JMI02X9P8A8AhjLI8XJvJ5etVgY52F/TUjHcRHh/Pjtm2vZL5RQYase2S1aJ8tFLx5JLo2K3imb
 c28/J1Uhg7wVLS05R0zLF0acLY3z95XLCPEtPHOGYpsmKoyE2H6D7b01taeHfRf+PNaIG2Vgkp01arp5kqW0LucvIbL1vhVhD1H4vh0u8aIgfWcIvoYsWpQr4YKgtCCQ9r2H+yCp
 uenIqW3K1zhqHaf2z019Qy9RR4Kab5/IyJtFbRUQnsT90CagEKK1d:WTFJ79tc1w0y5+zrh2XN1zctsu+yD5W72euo7K1AtF7s9mQw+z01wR8M1HngJncT6NQuw==|000010000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor

JMI02X9P8A8AhjLI8XJvJ5etVgY52F/TUjHcRHh/Pjtm2vZL5RQYase2S1aJ8tFLx5JLo2K3imb8/J1Uhg7wVLS05R0zLF0acLY3z95XLCPEtPHOGYpsmKoyE2H6D7b01tae
 HfRf+PNaIG2Vgkp01arp5kqW0LucvIbL1vhVhD1H4vh0u8aIgfWcIvoYsWpQr4YKgtCCQ9r2H+yCpuenIqW3K1zhqHaf2z019Qy9RR4Kab5/IyJtFbRUQnsT90CagEKK1d:WTFJ79tc1w0y5+zrh2XN1zctsu+yD5W72euo7K1AtF7s9mQw+z01wR8M1HngJncT6NQuw==

Sello Digital del SAT

E2EELj00o3elyHE8g14jHvqW9+PgYt7w15a50zcp0z/j9Hnd093077Q/1e8Ltm1vj3G3aD6+6R0W5rLzhToIFVj81E0qzV11UdwJ7QWkHBA+blb9g58BV=qH8Fo1eqvplrtXkwQCUI6
 ANIXa02se23/05+GHfwo27R6Fu0Gvck01XhHlnzG380/ky54c3HoFHRH6F7FpQZ2HvUkYH2H1/0BQGNjvGkdhT8Ew95Dw3HGFoa6RSY53htJxLXYjyYvef223AG9R0H0kz+uLh
 1fG0F5351hG0Ug80T4dcjTJum+JbT7U0Y9mU671UHB/26wERVvTanaLay5zlg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



00000369

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
158-50

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

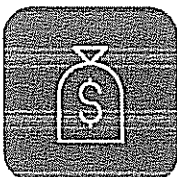
IMPORTANTE

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

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

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

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



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

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

00000370

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas” así como a lo establecido en la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:

- Cuenta Visión Afirme
- Cuenta Líder Persona Física, en Pesos
- Cuenta Líder Empresarial, en Pesos
- Cuenta Líder Persona Física, en Dólares
- Cuenta Líder Empresarial, en Dólares
- Inversión Diaria Afirme
- Inversión Próspera Afirme, en Pesos
- Inversión Próspera Afirme, en Dólares
- Inversión Perfecta Afirme
- Pagaré Ahorrafirmé
- Mesa Financiera Afirme

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-437-003546/19-04670-1121.**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de Internet de la CONDUSEF www.gob.mx/condusef.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 05 de abril del 2022.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

CONTRATO	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Declaraciones	Se agrega en la fracción I, letra F., una extensión adicional al número telefónico de atención al público de la Unidad Especializada de Atención y Consultas.
Cláusula 69	<p><i>Subsistencia o Cancelación.</i></p> <p>Se actualiza la redacción de la cláusula, con la intención de establecer de una forma más clara para el cliente el plazo en el que se cancela el servicio de la Domiciliación, quedando de la siguiente manera:</p> <p><i>“ Las autorizaciones otorgadas por el Cliente para el pago de bienes o servicios, incluidas las obligaciones correspondientes a créditos y préstamos celebrados con Afirme o con cualquier otro proveedor, con cargo a sus Cuentas a través de Domiciliación, subsistirán hasta en tanto éste comunique por escrito a Afirme su modificación o sustitución, o bien, sean canceladas expresamente a través de los formatos que para tal efecto Afirme pone a disposición del Cliente en las Sucursales Afirme y en su página de Internet www.afirme.com. Lo anterior en el entendido de que el Cliente podrá solicitar en cualquier momento a Afirme la cancelación del servicio de pago de bienes y servicios con cargo a su Cuenta, sin que se requiera de</i></p>

	<p>la previa autorización de los respectivos proveedores de bienes o servicios; y dicho servicio se cancelará, a más tardar, el 3er (tercer) Día Hábil siguiente contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, por lo que Afirme no podrá procesar más solicitudes de pago de bienes y servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio. Cualquier controversia que surja en virtud de los pagos efectuados por Afirme, será resuelta entre el Cliente y el proveedor de bienes o servicios respectivo sin responsabilidad alguna para Afirme. Para el caso de Cuentas Colectivas, el escrito de modificación, sustitución o cancelación de la autorización para el pago de bienes o servicios con cargo a las Cuentas Colectivas correspondientes, deberá suscribirse por todos los Cotitulares.</p> <p>...</p>
<p>Cláusula 123</p>	<p>Estados de Cuenta. Se modifica la redacción del cuarto párrafo, definiendo de una forma más clara para el cliente la fecha a partir de la cual deberá de manifestar inconformidades o sus observaciones al estado de cuenta, para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"El Cliente contará con un plazo no mayor de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o en su caso, de la realización de la operación o del servicio, para manifestar por escrito su inconformidad o sus observaciones al estado de cuenta; de no hacerlo durante dicho plazo, tácitamente se considerará su aceptación a los asientos respectivos que figuren en la contabilidad de Afirme, los cuales se considerarán plenamente válidos, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo. En caso de que el Cliente no reciba su estado de cuenta deberá reportarlo a Afirme dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de corte. La fecha de corte de las Cuentas será el último día del mes calendario que corresponda, la cual podrá modificarse en cualquier tiempo, previo aviso al Cliente a través de Medios Electrónicos.</i></p> <p>...</p>
<p>Cláusula 126</p>	<p>Beneficiarios. Se actualiza la redacción del segundo párrafo, definiendo de una forma más clara el documento a través del cual el cliente deberá de realizar la designación de beneficiarios y el señalamiento que a cada uno corresponda, lo anterior para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"La designación de Beneficiarios y el señalamiento del porcentaje que a cada uno corresponda, invariablemente será por escrito, a través de la Solicitud, entendiéndose efectuadas dichas designaciones respecto de todas y cada una de las Cuentas reguladas en el presente Contrato Múltiple, sin perjuicio de poder personalizar Beneficiarios para cada Cuenta separadamente. Cuando el Cliente quiera revocar Beneficiarios, substituirlos, o modificar el porcentaje que a cada uno corresponda, así deberá expresarlo por escrito, de manera presencial en cualquier Sucursal, a través de la Solicitud que para tal efecto proporcione Afirme al Cliente.</i></p> <p>...</p>

<p>Cláusula 128</p>	<p>Responsabilidad. Se actualiza la redacción del párrafo segundo, el cual hace referencia a la liberación de Afirme de cualquier responsabilidad en caso de ejecutar instrucciones recibidas a través de los Dispositivos de Acceso, aun cuando hubieran sido extraviadas por el Cliente o robadas, si éste no le notificó a Afirme, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo de la Cláusula 128, lo anterior para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>“Cuando por negligencia, culpa, dolo o mala fe del Cliente, llegaran a ser rebasadas las medidas de seguridad para el acceso a Medios Electrónicos e incluso induzcan al error, causándose con ello un daño o perjuicio al Cliente, Afirme quedará liberado de cualquier responsabilidad al ejecutar las instrucciones recibidas, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran proceder en contra del responsable. Afirme quedará liberado de cualquier responsabilidad al ejecutar instrucciones recibidas a través de los Dispositivos de Acceso, aun cuando los Medios Electrónicos o Dispositivos de Acceso, hubieren sido extraviadas por el Cliente o robadas, si éste no le notificó a Afirme conforme a lo establecido en el último párrafo de ésta cláusula, a fin de que se tomen las medidas necesarias tendientes a evitar el acceso a terceros no autorizados.”</i></p>
----------------------------	---

CARÁTULAS	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
<p>Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Líder Empresarial, en Pesos, Cuenta Líder Persona Física, en Dólares, Cuenta Líder Empresarial, en Dólares, Inversión Diaria Afirme, Inversión Próspera Afirme, en Pesos, Inversión Próspera Afirme, en Dólares, Inversión Perfecta Afirme, Pagaré Ahorrafirmé</p>	<p>Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u></p>
<p>Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Visión Afirme</p>	<p>Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u></p> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión “reposición de tarjeta por robo o extravío” y se elimina la comisión “consulta de movimiento cajero propio”, lo anterior en el apartado de comisiones relevantes.</p>
<p>Carátula Cuenta Líder Persona Física, en Pesos</p>	<p>Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u></p> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión “reposición de tarjeta por robo o extravío”, en el apartado de comisiones relevantes</p>

ANEXO DE COMISIONES	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN

Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)

Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Persona Física) y al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Empresarial). Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:

Concepto	Monto	Periodicidad
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido*	\$250.00 Pesos	Por evento
Emisión de estado cuenta adicional**	\$10.00 Pesos	Por evento
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ¹	\$40.00 Pesos	Por evento
Consulta de movimientos ¹	\$3.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) del extranjero - entidad o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**	\$25.00 Pesos	Mensual
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)** ³	\$170.00 Pesos	Mensual
Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN) ⁵	\$10.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁶	\$6.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁷	\$75.00 Pesos	Por evento
Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual
Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento
Reposición de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento
Reposición de plástico (por desgaste) ⁸	\$125.00 Pesos	Por evento
Reposición de plástico por robo o extravío ⁹	\$125.00 Pesos	Por evento
Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$60.00 Dólares	Por evento
Emisión de plástico T4Laf ¹⁰	\$70.00 Pesos	Por evento
Emisión de plástico Adicional ¹¹	\$125.00 Pesos	Por evento
Cheques de caja	\$50.00 Pesos	Por evento
Aclaraciones imprevistas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ¹	\$300.00 Pesos	Por evento
Cheque librado	\$14.00 Pesos	Por evento
Cheque certificado	\$100.00 Pesos	Por evento
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$500.00 Pesos	Por evento
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$900.00 Pesos	Por evento
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento
Comisión por emisión de orden de pago ocurre (a través de Banca por Internet)	\$50.00 Pesos	Por evento

Por otro lado, se incluyen los concepto "Reposición de plástico (por desgaste)"⁸ y "Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**³", asimismo se actualiza el monto de las comisiones "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos"¹, "Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**", "Reposición de plástico por robo o extravío"⁹ y "Emisión de plástico Adicional"⁵, quedando de la siguiente manera:

Concepto	Monto	Periodicidad
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ¹	\$40.00 Pesos	Por evento
Reposición de plástico (por desgaste) ⁸	\$125.00 Pesos	Por evento
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)** ³	\$170.00 Pesos	Mensual
Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual
Reposición de plástico por robo o extravío ⁹	\$125.00 Pesos	Por evento
Emisión de plástico Adicional ⁵	\$125.00 Pesos	Por evento

Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:

****Sólo aplica para personas físicas**

****Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial y para personas morales.**

	<p>¹El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física en Pesos es de \$2,000.00 Pesos y en el producto Líder Empresarial en Pesos de \$2,500 Pesos.</p> <p>²La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</p> <p>³La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) es relativa al servicio de banca por internet denominada AfirmeNet Avanzado y AfirmeNet Avanzado Múltiple, respectivamente.</p> <p>⁴ La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Banca por Internet.</p> <p>⁵ La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Ventanilla.</p> <p>⁶ La comisión por Emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y Emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican a partir de la segunda emisión.</p> <p>⁷La comisión por Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca por Internet, Banca por Teléfono (Fijo), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta."</p>																																																						
<p>Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en dólares, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Dólares)</p>	<p>Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Persona Física) y al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Empresarial). Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido¹</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional²</td> <td>\$1.00 Peso</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos</td> <td>\$4.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero</td> <td>\$12.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones de ordenes de pago (traspaso) recibidas enviadas al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Ejivo de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Gestión y compensación por cheques de bancos extranjero y para depósito en cuenta</td> <td>\$60.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)³</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cheque certificado</td> <td>\$10.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**</td> <td>\$5.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos</td> <td>\$4.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p>**Sólo aplica para personas físicas.</p> <p>**Sólo aplica para personas morales.</p> <p>¹El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física y Líder Empresarial, ambos en Dólares, es de \$500.00 Dólares.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$30.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional ²	\$1.00 Peso	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones de ordenes de pago (traspaso) recibidas enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Ejivo de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Gestión y compensación por cheques de bancos extranjero y para depósito en cuenta	\$60.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ³	\$30.00 Pesos	Por evento	Cheque certificado	\$10.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$50.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$50.00 Pesos	Por evento	Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																					
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$1.00 Peso	Por evento																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																					
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Aclaraciones de ordenes de pago (traspaso) recibidas enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Ejivo de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Gestión y compensación por cheques de bancos extranjero y para depósito en cuenta	\$60.00 Dólares	Por evento																																																					
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ³	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Cheque certificado	\$10.00 Pesos	Por evento																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$50.00 Pesos	Por evento																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$50.00 Pesos	Por evento																																																					
Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento																																																					
Concepto	Monto	Periodicidad																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento																																																					

	<p>2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</p> <p>3La comisión por Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca por Internet, Banca por Teléfono (Fijo), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta. "</p>																																																																																																			
<p>Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera (Producto Visión)</p>	<p>Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual. Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido¹</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional²</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos²</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Consulta de movimientos²</td><td>\$3.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de orden de pago (traspaso) del extranjero</td><td>\$12.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emisión o recubrida</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recibidas al extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Envío de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota por uso de Internet (paguele servicios adicionales a los básicos)³</td><td>\$25.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria o metibancaria programada (CECOBAN)⁴</td><td>\$3.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN)⁴</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)⁵</td><td>\$6.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)⁵</td><td>\$75.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Anual</td></tr> <tr><td>Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de dispositivos electrónicos de seguridad (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$80.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico (por desgaste)</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico por robo o extravío</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta</td><td>\$80.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico titular⁶</td><td>\$70.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico adicional⁶</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cheques de Caja</td><td>100.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)</td><td>\$300.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se incluyen los conceptos "Reposición de plástico (por desgaste)" y "Cuota por uso de Internet a través de programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil", asimismo se actualiza el monto de las comisiones "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos²", "Reposición de plástico por robo o extravío" y "Emisión de plástico Adicional⁶", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos²</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico (por desgaste)</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico por robo o extravío</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico adicional⁶</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p>"1El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Visión es de \$1,000.00 Pesos.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$50.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional ²	\$40.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento	Consulta de movimientos ²	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Reposición de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emisión o recubrida	\$25.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recibidas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Envío de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cuota por uso de Internet (paguele servicios adicionales a los básicos) ³	\$25.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria o metibancaria programada (CECOBAN) ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) ⁴	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁵	\$6.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁵	\$75.00 Pesos	Por evento	Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual	Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento	Reposición de dispositivos electrónicos de seguridad (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento	Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento	Emisión de plástico titular ⁶	\$70.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico adicional ⁶	\$125.00 Pesos	Por evento	Cheques de Caja	100.00 Pesos	Por evento	Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	\$300.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico adicional ⁶	\$125.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																		
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Consulta de movimientos ²	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Reposición de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emisión o recubrida	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recibidas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Envío de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Cuota por uso de Internet (paguele servicios adicionales a los básicos) ³	\$25.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria o metibancaria programada (CECOBAN) ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) ⁴	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁵	\$6.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁵	\$75.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual																																																																																																		
Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de dispositivos electrónicos de seguridad (Token, e-llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico titular ⁶	\$70.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico adicional ⁶	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cheques de Caja	100.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	\$300.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico adicional ⁶	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		

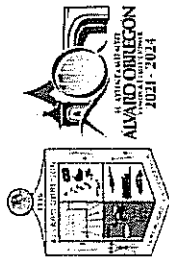
	<p><i>2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fija). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propia.</i></p> <p><i>3La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet Avanzada. La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Banca por Internet.</i></p> <p><i>La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Ventanilla.</i></p> <p><i>La comisión por Emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y Emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican a partir de la segunda emisión."</i></p>
--	---

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

Atentamente,
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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
EVENIO	DF	EVENIO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	34,393,733.72	21,419,621.95	16,720,476.56	39,082,057.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,626,837.91	20,987,587.78	16,335,074.64	13,029,341.85								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,033,519.49	10,996,135.81	6,596,604.65	11,432,449.85								
112			BANCOS / TESORERIA	6,123,605.43	10,054,001.51	4,699,577.65	11,278,078.29								
1112-003			APRIME	1,585,620.09	0.00	778,066.22	807,553.87								
1112-003-0002			CTA. 105144189 RECAUDACION PROPIA	57,683.55	0.00	57,683.55	0.00								
00001010	OFICIO	14022022	IP. CTA. 818R CH. 452 PAGO DE ANTICIPO DE REPARACION DE RETROCAVACIONES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	57,043.55	0.00	0000000000	11-102	1					000000

00000370

REMANENTE AFIRME

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022



BANCA AFIRME S.A.				
186156860 FONDO GENERAL 2022				
102 REMANENTE 2021				\$ 441,414.46
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2022				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TUROS	\$ 2,500.00
23/02/2021	86	YESENA GOMEZ CHANCOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	\$ 2,500.00
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	PAGO DE SUUELDO 1A QNA DE JULIO	\$ 3,014.00
28/07/2021	684	JANNETTE CRISTINA PADILLA AVALDOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,554.50
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 3,099.28
				\$ 21,017.78

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022				\$ 420,396.76

[Handwritten Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
DR. FERNANDO SANCHEZ JARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



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

3333311

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

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC 190166
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
000018042120220131 163-41

C8675ADA-AD32-4A38-B2A0-60C3C1B4E976	
00001000000505664868	2022-02-03 16:21:11
00001000000507237013	2022-02-03 16:21:27
000190166	31 ENE 2022
64000	

Página 1 de 23

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 396.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2022	Otras comisiones	\$ 396.00
Período de	01 ENE 2022 AL 31 ENE 2022	IVA sobre comisiones	\$ 63.36
Saldo inicial	\$ 1,687,973.95	Total de comisiones	\$ 459.36
Saldo promedio diario	\$ 1,106,997.54		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 1,246,559.49		
Número de cheques girados	35		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 441,414.46		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000975 VENTANILLA			\$ 2,520.00	\$ 1,685,453.95
04	CHEQUE 984 OTRO BANCO RFC ROML570214BS1			\$ 11,600.00	\$ 1,673,853.95
04	PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 AFIRMENET53523870			\$ 2,384.00	\$ 1,671,469.95
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO 311221 CUENTA:012474004759886755 HORA:14:46:36 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 232045015732321901660002 CON CEPTO:F-			\$ 17,423.12	\$ 1,654,046.83
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,654,040.83

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

Cadena Original del Timbre

111.01C8675ADA-AD32-4A38-B2A0-60C3C1B4E976|2022-02-03T16:21:27|Aq1G0UHC1a3Ers622806-313mep/HjAT7Hb41B22Bx1wTt1Ez57a1Ma=L4YlnC8hLCU0FFKaGt19
0EAgp2b90z8o0u4go4qNLCJEF61y5hFC32NFK/JaEwyHy2D185cgnHFp4Ade11eAT1c0V7HUF5oyT7uy5r*VMT/Ds4/ea1v50g72u6uY4/pCdpkG/K9MPh4BQ3dbrG8e2u70u5E19
L43qqr198H16h5R4s1BVK7ba2vRe2Uj9kE9513Ky1e3vzVQAV8ov8RMVJab1rj585d1qq62a41rk1A3n2m4t49Vla9UB30de222m4arLg8kLha55KMLFA8HQ--100001000005
0723701311

Sello Digital del Emisor

Aq1G0UHC1a3Ers622806-313mep/HjAT7Hb41B22Bx1wTt1Ez57a1Ma=L4YlnC8hLCU0FFKaGt19|0EAgp2b90z8o0u4go4qNLCJEF61y5hFC32NFK/JaEwyHy2D185cgnHFp4Ade11eAT1c0V7HUF5oyT7uy5r*VMT/Ds4/ea1v50g72u6uY4/pCdpkG/K9MPh4BQ3dbrG8e2u70u5E19
R0c270vYb0LmxCoej3kbFn51EaA1gw1Qy+tdgp4LoozETyB3rFf1bFp85hokd6g--

Sello Digital del SAT

h491AW0u92we1gvt0X+8EVM51-b7EHLCT+h5C8aafReB2Jb2u0613GvVpK1GfV0qe/8HUB4950h19eu5EM511y585J3uYK25uT44nbsLHjzF8cn5Pk1ckBr*0a/JCMYKHE+0ct1
67/2v05qjBaGB/v58-zmR1wX01H93aiaA1cV9Bz2EhG56jHwq1EDFpF+EWc1bFMaBpmdtzoXjptmE/gL1d1f1dW0U1j5g8aXoqhb0uJa3qt0EzwdcaasGh190WrcLQhE8y0qab11
R0c270vYb0LmxCoej3kbFn51EaA1gw1Qy+tdgp4LoozETyB3rFf1bFp85hokd6g--

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



00001300

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,654,039.87
04	CHEQUE No.000000991 VENTANILLA			\$ 2,520.00	\$ 1,651,519.87
04	CHEQUE No.000000989 VENTANILLA			\$ 2,520.00	\$ 1,648,999.87
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313385469486 HORA:15:21:57 DESTINATARIO:SER GIO RAMIREZ ALEJO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285055016206851901660002 CON CEPTO:LONAS	50122		\$ 3,340.80	\$ 1,645,659.07
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,645,653.07
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,645,652.11
05	CHEQUE No.000000992 VENTANILLA			\$ 2,520.00	\$ 1,643,132.11
05	CHEQUE No.000000993 VENTANILLA			\$ 2,520.00	\$ 1,640,612.11
06	CHEQUE No.000000994 VENTANILLA			\$ 14,660.10	\$ 1,625,952.01
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313550301019 HORA:17:36:42 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260075017425601901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS	70122		\$ 8,143.20	\$ 1,617,808.81
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,617,802.81
07	IVA			\$ 0.96	\$ 1,617,801.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313550301019 HORA:17:38:41 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218075017427181901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS	70122		\$ 4,802.40	\$ 1,612,999.45
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,612,993.45
07	IVA			\$ 0.96	\$ 1,612,992.49
10	CHEQUE No.000000997 VENTANILLA		\$ 12,790.01		\$ 1,600,202.48
10	CHEQUE No.000001001 VENTANILLA		\$ 3,978.80		\$ 1,596,223.68
10	CHEQUE No.000000999 VENTANILLA		\$ 3,422.58		\$ 1,592,801.10

00000331

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	CHEQUE No.000000996 VENTANILLA			\$ 6,400.00	\$ 1,586,401.10
10	CHEQUE No.000000998 VENTANILLA			\$ 8,899.98	\$ 1,577,501.12
10	CHEQUE No.000001000 VENTANILLA			\$ 10,910.67	\$ 1,566,590.45
10	CHEQUE No.000000995 VENTANILLA			\$ 58,975.00	\$ 1,507,615.45
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:18:42:52 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261115018934611901660002 CON CEPTO:RENTA DE MESAS Y SILLAS	110122		\$ 5,348.01	\$ 1,502,267.44
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,502,261.44
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,502,260.48
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:18:43:43 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288115018934881901660002 CON CEPTO:RENTA DE TOLDO	110122		\$ 2,552.00	\$ 1,499,708.48
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,499,702.48
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,499,701.52
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974587629 HORA:11:54:36 DESTINATARIO:RIC ARDO MEDINA LUJAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273125019096731901660002 CON CEPTO:MANTENIMIENTO EQUIPO TRA NSPORTE	120122		\$ 6,960.00	\$ 1,492,741.52
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,492,735.52
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,492,734.56

00002337

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974587629 HORA:11:56:26 DESTINATARIO:RIC ARDO MEDINA LUJAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252125019097521901660002 CON CEPTO:BATERIA DE ACIDO LTH	120122		\$ 2,100.01	\$ 1,490,634.55
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,490,628.55
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,490,627.59
12	PAGO LUZ: 011559412036412201200000128389 AFIRMENET			\$ 12,838.00	\$ 1,477,789.59
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701079766613 HORA:12:15:35 DESTINATARIO:RIC ARDO ABIUD REYES LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239125019107391901660002 CON CEPTO:DISENO DE LICENCIAS MUNI CIPALES	120122		\$ 5,800.00	\$ 1,471,989.59
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,471,983.59
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,471,982.63
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701079766613 HORA:12:17:54 DESTINATARIO:RIC ARDO ABIUD REYES LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283125019108831901660002 CON CEPTO:PAGO DE NOTAS	120122		\$ 2,296.80	\$ 1,469,685.83
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,469,679.83
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,469,678.87

00000333

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013637034130 HORA:12:46:57 DESTINATARIO:AMANDO JESUS CHAVEZ MONTOYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 245125019123451901660002 CON CEPTO:PAGINA DE AYUNTAMIENTO	120122		\$ 50,112.00	\$ 1,419,566.87
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,419,560.87
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,419,559.91
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536012449809804 HORA:13:17:06 DESTINATARIO:ANGEL SAMANO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 267125019138671901660002 CON CEPTO:F-52 RENTA DE LONAS	120122		\$ 3,480.00	\$ 1,416,079.91
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,416,073.91
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,416,072.95
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:15:46:37 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 249125019212491901660002 CON CEPTO:RENTA DE MESAS Y SILLAS	120122		\$ 8,650.00	\$ 1,407,422.95
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,407,416.95
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,407,415.99
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313385469486 HORA:17:01:31 DESTINATARIO:SERGIO RAMIREZ ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 286135019771861901660002 CON CEPTO:PAGO DE NOTAS	130121		\$ 2,296.80	\$ 1,405,119.19
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,405,113.19

00000334

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,405,112.23
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002014148014 HORA:17:06:50 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 289135019779891901660002 CON CEPTO:01F07B2278GG00301224	130122		\$ 9,303.39	\$ 1,395,808.84
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,395,802.84
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,395,801.88
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313385469486 HORA:12:30:51 DESTINATARIO:SER GIO RAMIREZ ALEJO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213145010233131901660002 CON CEPTO:COMPRA DE SELLOS	140122		\$ 6,820.80	\$ 1,388,981.08
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,388,975.08
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,388,974.12
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:00:12 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERIA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293145010280931901660002 CON CEPTO:F-C457636	140122		\$ 21,715.78	\$ 1,367,258.34
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,367,252.34
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,367,251.38

00000335

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:11:42 DESTINATARIO:SUPER PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 285145010300851901660002 CON CEPTO:F-C457652	140122		\$ 262.46	\$ 1,366,988.92
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,366,982.92
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,366,981.96
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012491001952260073 HORA:14:11:11 DESTINATARIO:EMM ANUEL DIAZ FULGENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 220145010405201901660002 CON CEPTO:COMPRA DE FULMINANTES	140122		\$ 7,134.00	\$ 1,359,847.96
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,359,841.96
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,359,841.00
14	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AFIRMENET 3523031			\$ 560.00	\$ 1,359,281.00
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313550301019 HORA:14:22:11 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 233145010422331901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS	140122		\$ 5,266.40	\$ 1,354,014.60
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,354,008.60
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,354,007.64

00000336

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

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:15:26:50 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251145010515511901660002 CON CEPTO:F-AA4E	140122		\$ 8,200.01	\$ 1,345,807.63
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,345,801.63
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,345,800.67
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313550301019 HORA:15:33:22 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 216145010531161901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA APOYO DE JORNADA DE VACUN	140122		\$ 8,584.00	\$ 1,337,216.67
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,337,210.67
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,337,209.71
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:15:36:31 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296145010534961901660002 CON CEPTO:F-8884E	140122		\$ 7,428.00	\$ 1,329,781.71
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,329,775.71
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,329,774.75
14	CHEQUE No.000001002 VENTANILLA			\$ 3,500.00	\$ 1,326,274.75

00000337

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002015360011 HORA:18:02:52 DESTINATARIO:DIS TRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204145010809041901660002 CON CEPTO:05703012	140122		\$ 34,155.80	\$ 1,292,118.95
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,292,112.95
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,292,111.99
17	PAGO LUZ: 011550802054422201220000013841 AFIRMENET			\$ 1,384.00	\$ 1,290,727.99
17	CHEQUE No.000001010 VENTANILLA			\$ 5,452.00	\$ 1,285,275.99
17	CHEQUE No.000001009 VENTANILLA			\$ 11,136.00	\$ 1,274,139.99
17	CHEQUE No.000001008 VENTANILLA			\$ 29,116.00	\$ 1,245,023.99
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701079766613 HORA:13:24:40 DESTINATARIO:RIC ARDO ABIUD REYES LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201185012384011901660002 CON CEPTO:COMPRA HOJAS MEMBRETADAS	180122		\$ 15,370.00	\$ 1,229,653.99
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,229,647.99
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,229,647.03
18	PAGO IMP 0422076E540033659492 AFIRMENET 14206814			\$ 215,289.00	\$ 1,014,358.03
18	CHEQUE 1006 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 56,752.00	\$ 957,606.03
18	CHEQUE No.000001003 VENTANILLA			\$ 4,605.02	\$ 953,001.01
18	CHEQUE No.000001004 VENTANILLA			\$ 5,795.01	\$ 947,206.00
18	CHEQUE No.000000967 VENTANILLA			\$ 3,502.00	\$ 943,704.00
18	CHEQUE No.000000966 VENTANILLA			\$ 1,119.00	\$ 942,585.00
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:13:10:35 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 206195012803061901660002 CON CEPTO:F-B0C53	190122		\$ 14,550.49	\$ 928,034.51
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 928,028.51

00000338

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA			\$ 0.96	\$ 928,027.55
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:13:12:13 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200195012804001901660002 CON CEPTO:F-A3E0	180122		\$ 10,000.00	\$ 918,027.55
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 918,021.55
19	IVA			\$ 0.96	\$ 918,020.59
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:13:13:52 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278195012804781901660002 CON CEPTO:F-B059E	190122		\$ 10,999.15	\$ 907,021.44
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 907,015.44
19	IVA			\$ 0.96	\$ 907,014.48
19	PAGO LUZ: 012001206005072201170000011606 AFIRMENET			\$ 1,160.00	\$ 905,854.48
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011241345830 HORA:14:26:35 DESTINATARIO:GIO VANNI PEREZ HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282195012841821901660002 CON CEPTO:COMPRA DE DESBROZADORA	190122		\$ 2,099.99	\$ 903,754.49
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 903,748.49
19	IVA			\$ 0.96	\$ 903,747.53
19	CHEQUE No.000001005 VENTANILLA			\$ 4,200.00	\$ 899,547.53

00000339

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:12:45:45 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 249195012787491901660002 CON CEPTO:MATERIAL LIMPIEZA	190122		\$ 11,000.00	\$ 888,547.53
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 888,541.53
19	IVA			\$ 0.96	\$ 888,540.57
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:12:50:23 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277195012792771901660002 CON CEPTO:F-83EB71	190122		\$ 12,471.10	\$ 876,069.47
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 876,063.47
19	IVA			\$ 0.96	\$ 876,062.51
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:12:53:02 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208195012794081901660002 CON CEPTO:PAGO F-29739	190122		\$ 22,000.00	\$ 854,062.51
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 854,056.51
19	IVA			\$ 0.96	\$ 854,055.55
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:12:55:13 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234195012795341901660002 CON CEPTO:F-6A7D	190122		\$ 17,874.10	\$ 836,181.45
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 836,175.45

00000390

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA			\$ 0.96	\$ 836,174.49
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:12:58:01 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258195012796581901660002 CON CEPTO:F-258D8	190122		\$ 15,530.65	\$ 820,643.84
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 820,637.84
19	IVA			\$ 0.96	\$ 820,636.88
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:13:00:23 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205195012798051901660002 CON CEPTO:F-2AA36	190122		\$ 18,574.50	\$ 802,062.38
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 802,056.38
19	IVA			\$ 0.96	\$ 802,055.42
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:13:03:34 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271195012799711901660002 CON CEPTO:F-A5BDB	190122		\$ 8,000.00	\$ 794,055.42
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 794,049.42
19	IVA			\$ 0.96	\$ 794,048.46

00000391

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:13:05:34 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 245195012800451901660002 CON CEPTO:F-E46D	190122		\$ 14,000.01	\$ 780,048.45
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 780,042.45
19	IVA			\$ 0.96	\$ 780,041.49
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655090668481 HORA:10:05:36 DESTINATARIO:PRA CTER CONSTRUCCIONES SA DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268205013110681901660002 CON CEPTO:PAGO	200122		\$ 15,021.64	\$ 765,019.85
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 765,013.85
20	IVA			\$ 0.96	\$ 765,012.89
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655073810735 HORA:10:15:04 DESTINATARIO:EME R CELIC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242205013114421901660002 CON CEPTO:PAGO	200122		\$ 8,000.00	\$ 757,012.89
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 757,006.89
20	IVA			\$ 0.96	\$ 757,005.93
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655073810735 HORA:10:19:36 DESTINATARIO:EME R CELIC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 224205013116241901660002 CON CEPTO:PAGO	200122		\$ 7,000.00	\$ 750,005.93
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 749,999.93

00000332

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA			\$ 0.96	\$ 749,998.97
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701301867756 HORA:12:18:28 DESTINATARIO:MAR IA CABALLERO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291215013733911901660002 CON CEPTO:PAGO DE VINILES	210122		\$ 18,777.50	\$ 731,221.47
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 731,215.47
21	IVA			\$ 0.96	\$ 731,214.51
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701301867756 HORA:12:26:29 DESTINATARIO:MAR IA CABALLERO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257215013739571901660002 CON CEPTO:PAGO TROVICEL DIF	210122		\$ 1,282.96	\$ 729,931.55
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 729,925.55
21	IVA			\$ 0.96	\$ 729,924.59
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313385469486 HORA:12:55:30 DESTINATARIO:SER GIO RAMIREZ ALEJO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280215013770801901660002 CON CEPTO:PAGO DE NOTAS MEDIA CART A	210122		\$ 2,064.80	\$ 727,859.79
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 727,853.79
21	IVA			\$ 0.96	\$ 727,852.83

00000393

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655075447054 HORA:13:02:19 DESTINATARIO:NOR MA CECILIA SANCHEZ CALDERON(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269215013784691901660002 CON CEPTO:F-PFAC177	210122		\$ 3,480.00	\$ 724,372.83
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 724,366.83
21	IVA			\$ 0.96	\$ 724,365.87
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655090668481 HORA:13:03:50 DESTINATARIO:PRA CTER CONSTRUCCIONES SA DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260215013788601901660002 CON CEPTO:PAGO	210122		\$ 5,800.00	\$ 718,565.87
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 718,559.87
21	IVA			\$ 0.96	\$ 718,558.91
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655073810735 HORA:13:06:00 DESTINATARIO:EME R CELIC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295215013792951901660002 CON CEPTO:PAGO	210122		\$ 9,221.64	\$ 709,337.27
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 709,331.27
21	IVA			\$ 0.96	\$ 709,330.31
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006514230410 HORA:14:55:51 DESTINATARIO:MAR IO CAZARES CAZARES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236215013910361901660002 CON CEPTO:F-A651	210122		\$ 6,200.00	\$ 703,130.31
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 703,124.31

00000334

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	IVA			\$ 0.96	\$ 703,123.35
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006514230410 HORA:14:58:30 DESTINATARIO:MAR IO CAZARES CAZARES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254215013912541901660002 CON CEPTO:F-A653	210122		\$ 4,000.00	\$ 699,123.35
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 699,117.35
21	IVA			\$ 0.96	\$ 699,116.39
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006514230410 HORA:15:00:32 DESTINATARIO:MAR IO CAZARES CAZARES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276215013915761901660002 CON CEPTO:F-A652	210122		\$ 8,400.00	\$ 690,716.39
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 690,710.39
21	IVA			\$ 0.96	\$ 690,709.43
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006514230410 HORA:15:03:01 DESTINATARIO:MAR IO CAZARES CAZARES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220215013921201901660002 CON CEPTO:F-A655	210122		\$ 348.00	\$ 690,361.43
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 690,355.43
21	IVA			\$ 0.96	\$ 690,354.47

00003375

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015729665095 HORA:15:13:10 DESTINATARIO:RAF AEL CORONA AVALOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279215013928791901660002 CON CEPTO:F-16	210122		\$ 4,224.92	\$ 686,129.55
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 686,123.55
21	IVA			\$ 0.96	\$ 686,122.59
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015729665095 HORA:15:15:11 DESTINATARIO:RAF AEL CORONA AVALOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229215013930291901660002 CON CEPTO:F-15	210122		\$ 4,144.93	\$ 681,977.66
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 681,971.66
21	IVA			\$ 0.96	\$ 681,970.70
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015729665095 HORA:15:17:50 DESTINATARIO:RAF AEL CORONA AVALOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227215013934271901660002 CON CEPTO:F-17	210122		\$ 1,153.05	\$ 680,817.65
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 680,811.65
21	IVA			\$ 0.96	\$ 680,810.69
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180087000401605 HORA:15:31:50 DESTINATARIO:SAN BORN HERMANOS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244215013949441901660002 CON CEPTO:813_143	210122		\$ 6,119.40	\$ 674,691.29
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 674,685.29

00000336

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

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	IVA			\$ 0.96	\$ 674,684.33
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313550301019 HORA:15:39:31 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291215013956911901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA APOYO DE JORNADA DE VACUN	210122		\$ 5,568.00	\$ 669,116.33
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 669,110.33
21	IVA			\$ 0.96	\$ 669,109.37
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313550301019 HORA:15:41:09 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229215013958291901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA PERSONAL	210122		\$ 5,130.68	\$ 663,978.69
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 663,972.69
21	IVA			\$ 0.96	\$ 663,971.73
21	CHEQUE No.000001007 VENTANILLA			\$ 27,989.00	\$ 635,982.73
21	CHEQUE No.000001012 VENTANILLA			\$ 3,849.00	\$ 632,133.73
25	PAGO LUZ: 011550802054422201220000013841 AFIRMENET			\$ 1,384.00	\$ 630,749.73
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:11:32:55 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218255015224181901660002 CON CEPTO:PAGO DE TALACHAS	250122		\$ 6,980.00	\$ 623,769.73
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 623,763.73
25	IVA			\$ 0.96	\$ 623,762.77
26	PAGO DE TELEFONO:4556880797-2 AFIRMENET			\$ 798.00	\$ 622,964.77
26	PAGO DE TELEFONO:4556880522-5 AFIRMENET			\$ 749.00	\$ 622,215.77

00000337

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

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:12:39:07 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288265015692881901660002 CON CEPTO:RENTA DE SILLAS	260121		\$ 4,322.40	\$ 617,893.37
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 617,887.37
26	IVA			\$ 0.96	\$ 617,886.41
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:12:41:29 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203265015694031901660002 CON CEPTO:RENTAS DE MESA Y SILLAS	260122		\$ 4,252.80	\$ 613,633.61
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 613,627.61
26	IVA			\$ 0.96	\$ 613,626.65
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701079766613 HORA:12:45:17 DESTINATARIO:RIC ARDO ABIUD REYES LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211265015696111901660002 CON CEPTO:HOJAS MEMBRETADAS DIF	260122		\$ 3,074.00	\$ 610,552.65
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 610,546.65
26	IVA			\$ 0.96	\$ 610,545.69
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:13:40:09 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243275016291431901660002 CON CEPTO:GTOS DE MTTO	270122		\$ 3,988.00	\$ 606,557.69
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 606,551.69

00000398

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			\$ 0.96	\$ 606,550.73
27	PAGO LUZ: 011559609082562201270000069999 AFIRMENET			\$ 6,999.00	\$ 599,551.73
27	CHEQUE No.000001022 VENTANILLA			\$ 11,501.10	\$ 588,050.63
27	CHEQUE No.000001020 VENTANILLA			\$ 12,834.10	\$ 575,216.53
27	CHEQUE No.000001018 VENTANILLA			\$ 10,830.10	\$ 564,386.43
27	CHEQUE No.000001021 VENTANILLA			\$ 13,500.20	\$ 550,886.23
27	CHEQUE No.000001015 VENTANILLA			\$ 11,910.50	\$ 538,975.73
27	CHEQUE No.000001016 VENTANILLA			\$ 17,058.20	\$ 521,917.53
27	CHEQUE No.000001019 VENTANILLA			\$ 15,890.90	\$ 506,026.63
27	CHEQUE No.000001017 VENTANILLA			\$ 14,085.50	\$ 491,941.13
27	CHEQUE No.000001014 VENTANILLA			\$ 18,890.50	\$ 473,050.63
31	PAGO LUZ: 011550410030932201270000034780 AFIRMENET			\$ 3,478.00	\$ 469,572.63
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO 310122 TARJETA:004152313550301019 HORA:16:26:32 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264315018727641901660002 CON CEPTO:ALIMENTOS	310122		\$ 5,637.60	\$ 463,935.03
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 463,929.03
31	IVA			\$ 0.96	\$ 463,928.07
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO 310122 TARJETA:004152313550301019 HORA:16:27:51 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213315018729131901660002 CON CEPTO:PAGO DE ALIM JORNADA VAC UNACION	310122		\$ 5,637.60	\$ 458,290.47
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 458,284.47
31	IVA			\$ 0.96	\$ 458,283.51

00000339

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:20:10:19 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205315018982051901660002 CON CEPTO:COMPRA AGUAS	310122		\$ 2,750.00	\$ 455,533.51
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 455,527.51
31	IVA			\$ 0.96	\$ 455,526.55
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006514230410 HORA:20:17:31 DESTINATARIO:MAR IO CAZARES CAZARES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261315018986611901660002 CON CEPTO:F-654	310122		\$ 1,400.00	\$ 454,126.55
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 454,120.55
31	IVA			\$ 0.96	\$ 454,119.59
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC TARJETA:004213166096577725 HORA:20:49:31 DESTINATARIO:MAR IA DE MONTSERRAT GONZALEZ L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285315019001851901660002 CON CEPTO:HONORARIOS	311222		\$ 12,698.17	\$ 441,421.42
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 441,415.42
31	IVA			\$ 0.96	\$ 441,414.46



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

00000400

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

SALDO INICIAL \$ 1,687,973.95

--	--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 999,077.13	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 396.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 247,086.36	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 441,414.46
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**, así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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

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

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

00000491

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1**
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
163-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022



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

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

La mejor inversión
es la que hace
crecer tu dinero

INVIETE Y GANA

115% CETES

Con Inversión Prospera



AFIRME
El Banco de Hoy

EMT Nomina 15.97% CAT Real 1.96%

Presente y futuro de las operaciones de inversión en el mercado de valores de México. El presente es un documento informativo que no constituye una oferta de inversión ni una recomendación de compra o venta de valores. El presente documento no garantiza ni asegura el cumplimiento de los objetivos de inversión. El presente documento no garantiza ni asegura el cumplimiento de los objetivos de inversión. El presente documento no garantiza ni asegura el cumplimiento de los objetivos de inversión. El presente documento no garantiza ni asegura el cumplimiento de los objetivos de inversión.

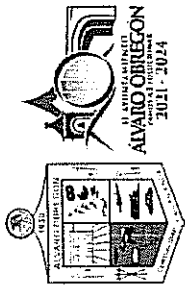
00000402

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



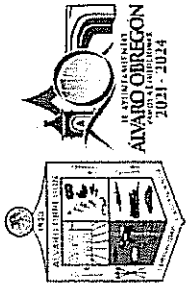
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA													
1					ACTIVO		30,732,613.84	14,742,035.12	11,110,895.24	34,365,753.72								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE		5,089,778.15	14,512,502.66	10,975,462.92	0,626,827.91								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,443,859.59	7,669,605.30	4,679,945.40	7,033,518.49								000000
1112					BANCOS / TESORERIA		3,429,553.03	5,396,500.46	2,703,948.06	6,123,005.43								000000
1112-003					AFIRME		3,429,553.03	3,396,912	1,876,902.06	1,586,620.09								000000
1112-003-00015					CTA. 106155560 R.FISCALES 2021		1,623,474.77	0.00	1,203,078.01	420,396.76								000000
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		1,623,474.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000005		03/01/2022	P.PEP-000106-ENE	03/01/2022	GTO CTE CTA 56560. T.7357884 GASTO DE SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	7,134.00	0.00	0007357884	11-102	1					000000
00000005		04/01/2022	P.PEP-000005-ENE	04/01/2022	GTO CTE CTA 6560. T.6481072 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,423.12	0.00	0006481072	11-102	1					000000
00000007		04/01/2022	P.PEP-000006-ENE	04/01/2022	GTO CTE CTA 6560. T.57426612 PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,394.00	0.00	0007426612	11-102	1					000000
00000219		05/01/2022	P.PEP-000097-ENE	05/01/2022	GTO CTE CTA 56560. CH.657 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL USO DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD: (PAGA)		0.00	0.00	12,790.01	0.00	0005000997	11-102	1					000000
00000227		05/01/2022	P.PEP-000105-ENE	05/01/2022	GTO CTE CTA. 56560 CH.996 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,490.00	0.00	0005000996	11-102	1					000000
00000228		05/01/2022	P.PEP-000106-ENE	05/01/2022	GTO CTE CTA 56560 CH.998 PAGO DE PAPELERIA PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,999.98	0.00	0005000998	11-102	1					000000
00000293		05/01/2022	P.PEP-000147-ENE	07/01/2022	GTO CTE CTA. 56560 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,910.67	0.00	0005001060	11-102	1					000000
00000220		05/01/2022	P.PEP-000098-ENE	07/01/2022	GTO CTE CTA 56560. CH.899 PAGO DE UTENCILIOS PARA LA ALIMENTACION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,422.59	0.00	0005000999	11-102	1					000000
00000221		07/01/2022	P.PEP-000099-ENE	07/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 CH-1001 PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,978.60	0.00	0005001001	11-102	1					000000
00000076		08/01/2022	P.PEP-000008-ENE	08/01/2022	GTO CTE. CTA 56560. T. 7094054. GASTO DE ORDEN SOCIAL RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DIA DE REYES: (P		0.00	0.00	5,348.01	0.00	0007094054	11-102	1					000000
00000077		08/01/2022	P.PEP-000008-ENE	08/01/2022	GTO CTE. CTA 56560. T.7094114. GASTO DE ORDEN SOCIAL LONA PARA EVENTO DE DIA DE REYES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,552.00	0.00	0007094114	11-102	1					000000
00000169		10/01/2022	P.PEP-000065-ENE	10/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 CH. 1001 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE OFICINA MAYOR		0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000001008	11-102	1					000000
00000172		10/01/2022	P.PEP-000066-ENE	10/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTO DEL AREA DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000001009	11-102	1					000000
00000176		10/01/2022	P.PEP-000090-ENE	10/01/2022	GTO CTGE. CTA 56560 PAGO LONAS PARA EVENTO DE DIA DE REYES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,340.60	0.00	0000000961	11-102	1					000000
00000178		10/01/2022	P.PEP-000072-ENE	10/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,650.00	0.00	0000000961	11-102	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	NO. DE POLIZA	FECHA DE									
00000197	CHEQUE	11/01/2022	P.PEP-000567-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 995 PAGO DE EQUIPO DE AUDIO BOBINA ELECTRO MICROFONO MEXCLAORA SUBWO. (PAGADO)	11/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000000955	11-102					000000
00000120	CHEQUE	12/01/2022	P.PEP-000057-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1002 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000001002	11-102					000000
00000008	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000007-ENE	ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0099017798	11-102					000000
00000070	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000010-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7125751. GASTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007125751	11-102					000000
00000079	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000011-ENE	GTO CTE. CTA. 7127633 GASTO DE PAPELERIA PARA DISEÑO DE LICENCIAS: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007127633	11-102					000000
00000004	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000004-ENE	GTO CTE. CTA. 6560 T. 5606 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICINA M: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007125606	11-102					000000
00000060	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000012-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7130771. GASTO DE PAGINA DE AYUNTAMIENTO PARA DIFUSION: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007130771	11-102					000000
00000081	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000013-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7133785 RENTA DE LONA PARA PAGO DE ALTO MAYOR: (PAGADO)	12/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007133785	11-102					000000
00000155	SPEI BANCARIO	13/01/2022	P.PEP-000060-ENE	GTO CTE. CTA. 6560 T. 5146 PAGO A CFE DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAF: (PAGADO)	13/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000005146	11-102					000000
00000174	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000576-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1004 PAGO DE IMPRESORA Y MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DEL ISH: (PAGADO)	13/01/2022		0.00	0.00	0.00	000001064	11-102					000000
00000175	SPEI BANCARIO	13/01/2022	P.PEP-000569-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1003 PAGO DE IMPRESORA Y ARTICULOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION DEL A: (PAGADO)	13/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000006000	11-102					000000
00000193	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000079-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 PAGO DE PAPELERIA POR HOJAS PAPEL BOND: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000000001	11-102					000000
00000194	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000079-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000000001	11-102					000000
00000127	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000565-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1005 PAGO DE ESPEJOS UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000060001	11-102					000000
00000082	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000014-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. GASTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPO: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000060001	11-102					000000
00000083	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000091-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0000009274	11-102					000000
00000084	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000016-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7350121 GASTO DE PAPELERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007250121	11-102					000000
00000086	SPEI BANCARIO	13/01/2022	P.PEP-000017-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7346600. PAGO DE PAPELERIA SUPER PAPELERIA SA DE CV: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007346600	11-102					000000
00000087	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000018-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 99243417 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0007345660	11-102					000000
00000088	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000019-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7370783 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	14/01/2022		0.00	0.00	0.00	0009248417	11-102					000000

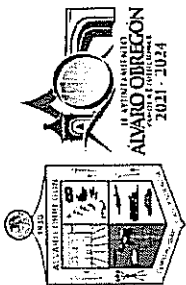
00000434

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

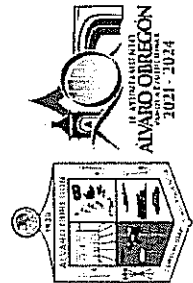
DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA														
00000089	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000020-ENE	14/01/2022	14/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-739565 GASTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AYOJO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	000739565	11-102	1						000000
00000090	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000060-ENE	14/01/2022	14/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-742800 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,155.80	0.00	000000001	11-102	2						000000
00000155	SPEI BANCARIO	15/01/2022	P.PEP-000031-ENE	15/01/2022	15/01/2022	GTO CTE. CTA 6550 T-7336 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.00	0.00	000000736	11-102	1						000000
00000173	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000067-ENE	17/01/2022	17/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 CH-1010 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE OFICIALIA MAYO.	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000001010	11-102	1						000000
00000191	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PEP-000076-ENE	17/01/2022	17/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE SELLOS FECHADORES Y SELLOS DE MADERA PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.80	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000192	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PEP-000077-ENE	17/01/2022	17/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE MATERIAL DE NOTAS DE REMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000166	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PEP-000075-ENE	17/01/2022	17/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,370.00	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000195	ACTA DE CABILDO	11/01/2022	P.PGD-000003-ENE	18/01/2022	18/01/2022	ANTICIPO PARA REVISTA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000000000	11-102	1						000000
00000281	CHEQUE	18/01/2022	P.PEP-000125-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 CH-1006 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,752.00	0.00	0000001805	11-102	1						000000
00000282	CHEQUE	18/01/2022	P.PGD-000005-ENE	18/01/2022	18/01/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	215,289.00	0.00	0000000000	11-102	1						000000
00000092	SPEI BANCARIO	01/01/2022	P.PEP-000023-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000093	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000024-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,999.15	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000095	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000561-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-782532 PAGO DE DESBROZADORA PARA USO DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,099.99	0.00	0000000001	11-102	2						000000
00000096	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000027-ENE	18/01/2022	18/01/2022	PARA EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000097	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000028-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE ACETE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,471.10	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000098	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000029-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA DE CANALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000099	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000030-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE HERRERIA Y CORTES DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,974.10	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000100	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000031-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,530.65	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000101	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000032-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE EMULSION PARA BACHE EN DIFERENTES COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,574.50	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000102	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000033-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE OFICINA MAYOR: (PAGA)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	11-102	1						000000
00000103	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000034-ENE	18/01/2022	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO PARA LOS SERVICIOS PUBL.	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0000000001	11-102	1						000000

00000405



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

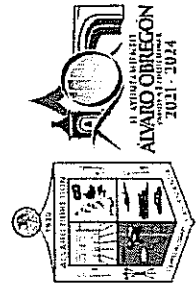
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000104	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000035-ENE	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE VINILES PARA CALCA EN CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,777.50	0.00	00600000001	11-102	1				000000
00000105	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000036-ENE	18/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE PLACAS DE TROYICEL PARA EL AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.96	0.00	0007593335	11-102	1				000000
00000094	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000025-ENE	19/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-37768 PAGO DE LUZ CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000037768	11-102	1				000000
00000125	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PEP-000564-ENE	19/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 CH. 1017 PAGO DE IMPRESORA PARA EL AREA DE REGISTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,648.00	0.00	00000000001	11-102	2				000000
00000229	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000107-ENE	20/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8002051 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0007877973	11-102	1				000000
00000222	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000104-ENE	20/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-7877549 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,221.64	0.00	0000002051	11-102	1				000000
00000223	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000101-ENE	20/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8001435 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0007877549	11-102	1				000000
00000217	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000095-ENE	20/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8001435 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0008001435	11-102	1				000000
00000214	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000092-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8001298 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,130.68	0.00	0000031298	11-102	1				000000
00000215	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000093-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8001030 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000031030	11-102	1				000000
00000225	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000102-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,698.17	0.00	00000000001	11-102	1				000000
00000123	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000053-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	00000000001	11-102	1				000000
00000126	CHEQUE	21/01/2022	P.FGO-000001-ENE	21/01/2022	CHEQUE CANCELADO # 1011	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-102	1				000000
00000177	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000071-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 PAGO DE RECARGA DE INTERNET DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	00000000001	11-102	1				000000
00000105	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000037-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-7999048 PAGO DE NOTAS MEDIA CARTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0007599048	11-102	1				000000
00000107	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000038-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8000929 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL AREA DEL PANTEON MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000929	11-102	1				000000
00000108	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000039-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8022654 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000022654	11-102	1				000000
00000109	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000040-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8023268 PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000023268	11-102	1				000000
00000110	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000041-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8023749 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL AREA DE CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000023749	11-102	1				000000
00000111	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000042-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8026123 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.92	0.00	0000026123	11-102	1				000000
00000112	SPEI BANCARIO	01/01/2022	P.PEP-000043-ENE	21/01/2022	GTO CTE. CTA 56560 T-8026549 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,144.53	0.00	00000000000	11-102	1				000000

00000436



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000113	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000044-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 0027152 PAGO DE PAPELERIA DEL AREA DEL INSTITUTO DE LA MUJERES. (PAGADO)	21/01/2022	0.00	0.00	1,153.05	0.00	0006027152	11-102	1				000000
00000114	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PEP-000562-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 0029740 PAGO DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL AREA DE COMUNICACION. (PAGADO)	21/01/2022	0.00	0.00	6,119.40	0.00	0000000001	11-102	2				000000
00000224	SPEI BANCARIO	24/01/2022	P.PEP-000102-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 7876748 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS. (PAGADO)	24/01/2022	0.00	0.00	15,021.64	0.00	0007676748	11-102	1				000000
00000157	OFICIO	25/01/2022	P.PEG-000002-ENE	GTO CTE. CTA. 6550 T. 7894 ANTICIPO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA UBR DEL MUNICIPIO	25/01/2022	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000115	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000046-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 8273268 PAGO DE TALACHA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	6,990.00	0.00	00028273268	11-102	1				000000
00000116	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000047-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 99997837 PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	749.00	0.00	000099997837	11-102	1				000000
00000117	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000048-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 T. 9907837 PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	799.00	0.00	00009907837	11-102	1				000000
00000118	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000049-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA VACUNACION COVID-19 REFUERZO EN ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	4,322.40	0.00	0000000001	11-102	1				000000
00000119	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000050-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION DEL AREA DE DIF. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
00000091	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000022-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 GASTO DE MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	14,550.49	0.00	0000000001	11-102	1				000000
00000124	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000563-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1007 PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	27,999.90	0.00	0000000001	11-102	2				000000
00000163	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000074-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS UTILIZADAS EN JORNADA DE VACUNACION COVID. (PAGADO)	25/01/2022	0.00	0.00	4,252.80	0.00	0000000001	11-102	1				000000
00000190	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000084-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1021 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	13,500.20	0.00	6000601021	11-102	1				000000
00000226	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000104-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1022 PAGO DE PAPELERIA PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	11,501.10	0.00	0000001022	11-102	1				000000
00000836	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000041-ENE	GTO CTE. CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE DE EDIFICACIONES OFICIALES. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000199	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000083-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1020 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	12,834.10	0.00	0000001020	11-102	1				000000
00000200	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000084-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1019 PAGO DE MATERIAL ELECTRICOLAMPARA LED 300W ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	15,890.90	0.00	0000001019	11-102	1				000000
00000201	CHEQUE	18/01/2022	P.PEP-000085-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CH. 1018 PAGO DE PAPELERIA. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	10,630.11	0.00	0000001018	11-102	1				000000
00000202	CHEQUE	18/01/2022	P.PEP-000086-ENE	GTO CTE. CTA. 56560 CG. 1017 ARTICULOS DEPORTIVOS Y KIT DE BALON. (PAGADO)	27/01/2022	0.00	0.00	14,005.50	0.00	0000001017	11-102	1				000000

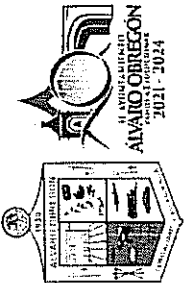
00000407

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA														
00000205	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000007-ENE	27/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 CH. 1016 PAGO DE MATERIAL ELECTRICOL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO; (PAG				0.00	0.00	17,058.21	0.00	0000001016	11-102	1					000000
00000206	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000008-ENE	27/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 CH. 1016 PAGO DE ARTICULOS FARMACEUTICOS; (PAGADO)				0.00	0.00	11,910.50	0.00	0000001015	11-102	1					000000
00000207	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000009-ENE	27/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 CH. 1014 PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO PARA JARDINERIA; (PAGADO)				0.00	0.00	18,690.50	0.00	0000001014	11-102	1					000000
00000120	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000051-ENE	27/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 T-8462240 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL; (P				0.00	0.00	3,599.00	0.00	0000452240	11-102	1					000000
00000129	CHEQUE	30/01/2022	P.PEG-000001-ENE	30/01/2022	CHEQUE CANCELADO CTA. 55560 # 1013				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000180	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000073-ENE	31/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; (PAGADO)				0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
00000216	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000094-ENE	31/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PREPARADOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION COVID;				0.00	0.00	5,637.60	0.00	0000000001	11-102	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000402-ENE	31/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE DEL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL; (PAGADO)				0.00	0.00	3,478.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000403-ENE	31/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME; (PAGADO)				0.00	0.00	459.35	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000121	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000052-ENE	31/01/2022	GTO CTE. CTA. 55560 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION COVID; (PAGADO)				0.00	0.00	5,637.60	0.00	0000000001	11-102	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

BANCO: BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO: 188156560 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 102 REMANENTE 2021

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2022.					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	\$ 188,316.28
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	\$
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	\$ 2,250.00	
23/02/2021	80	MA. REFUSIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TUBOS	\$ 2,500.00	
23/02/2021	86	YESENA GOMEZ CHANOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	\$ 2,500.00	
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	PAGO DE SUELDO 1A DIA DE JULIO	\$ 3,014.00	
28/07/2021	684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,654.50	
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 3,099.28	
				\$	\$ 21,017.78

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
				\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
				\$	\$
				\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022.				\$	\$ 187,296.58



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

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

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC 190166
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
000016441020220228 183-69

87FF17B9-AAFC-4378-8F4E-438EC07A93C7	
00001000000505664868	2022-03-03 13:40:42
00001000000507237013	2022-03-03 13:40:52
000190166	28 FEB 2022
64000	

Página 1 de 11

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 30.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2022	Otras comisiones	\$ 30.00
Período de	01 FEB 2022 AL 28 FEB 2022	IVA sobre comisiones	\$ 4.80
Saldo inicial	\$ 441,414.46	Total de comisiones	\$ 34.80
Saldo promedio diario	\$ 234,056.21		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 253,098.18		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 188,316.28		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRME) A 030-BAJIO CUENTA:030470900022410381 HORA:13:09:04 DESTINATARIO: COS ECHA CON EXPERTOS S DE RL D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237015019251371901660002 CON CEPTO:COMPRA DE SEMILLA	10222		\$ 185,000.00	\$ 256,414.46
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 256,408.46
01	IVA			\$ 0.96	\$ 256,407.50

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

Cadena Original del Timbre

111.0187F17B9-AAFC-437E-8F4E-438EC07A93C712022-03-02T13:40:52|HMWUURKj1183G1R2ZPScc1z5zHj1Ze517a0y52H2Ug0HkAad/FA48PnaYnZ2X06hgaMYIYUuS oV6EzXag18o5/APdW/nLEH56g1pDh1G171ek721oGqn35c15VcrrvRw0dep5wp0XRc0Yc6EnwgfSahMas07w1B7CfUogorpXILurAk00zB06owDMFzkhie+1CCIGe61U0fRdYR8 eWt5ZLz3Yz=2aQ1fu24/zcIFPK32r23uAYBibp0J0Lk4d8Svul1+e.3NYHgehct1nfFog2Hq51a99YAV1wfe30L5P66u7z9V+vfZ7X2HRTUy1t132RuknLpJ00rww=1000010000005 072370131

Sello Digital del Emisor

RMatu0EakjL183cG1R2ZPScc1z5zHj12e517a0y52H2Ug0HkAaJ/ma46RnaYnZ2X06hgaMYIYUuS0V6EzXag18o5/APdW/nLEH56g1pDh1G171ek721oGqn35c15VcrrvRw0dep5wp0XRc0Yc6EnwgfSahMas07w1B7CfUogorpXILurAk00zB06owDMFzkhie+1CCIGe61U0fRdYR8 eWt5ZLz3Yz=2aQ1fu24/zcIFPK32r23uAYBibp0J0Lk4d8Svul1+e.3NYHgehct1nfFog2Hq51a99YAV1wfe30L5P66u7z9V+vfZ7X2HRTUy1t132RuknLpJ00rww=

Sello Digital del SAT

217aYb0uRkbaQJ70FCWJ49e09c51E20InKLSHjHrW0EUQ0s/L2ugvzdvY88U0w9VT2Bd58tcE/Fm3LmJYImvq1eBoc14H3L6Py00E0zVeaRFe++y5YvS0h4F+11k0dG1a1e1qV w61tYeaR1H30cqa3h2y0p0zvf1c5gC9cm3KPS1BLwcteyWz1tFqya1HVTzgg46nE1j5w6++kL6a2fJby20HJ1z1H9FQXCtncf0yAHgght1k0JaBoCkw1Naa4aLfdpw3hvDlv/00 Yp1hAad09Hs:77Bx2c2g3G1W0H995fLylv40Juf600b17Hgg7+4Jm1RPzBfEz66A--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



00000410

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 183-69

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759921843 HORA:21:08:54 DESTINATARIO:ERN ESTO DE LA TORRE HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265015019565651901660002 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA	10222		\$ 11,623.38	\$ 244,784.12
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 244,778.12
01	IVA			\$ 0.96	\$ 244,777.16
09	PAGO DE TELEFONO:4556880723-3 AFIRMENET56880723			\$ 458.00	\$ 244,319.16
09	PAGO DE TELEFONO:4556880722-2 AFIRMENET56880722			\$ 508.00	\$ 243,811.16
17	PAGO DE TELEFONO:4556880797-2 AFIRMENET56880797			\$ 1,197.00	\$ 242,614.16
21	PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 AFIRMENET53523870			\$ 2,703.00	\$ 239,911.16
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:11:04:32 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280245010429801901660002 CON CEPTO:COMPRA DE LAMPARAS	2402202		\$ 18,680.50	\$ 221,230.66
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 221,224.66
24	IVA			\$ 0.96	\$ 221,223.70
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:11:05:50 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256245010430561901660002 CON CEPTO:COMPRA DE MATERIAL FERRE TERIA	2402202		\$ 13,748.90	\$ 207,474.80
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,468.80
24	IVA			\$ 0.96	\$ 207,467.84

00000411

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 183-69

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

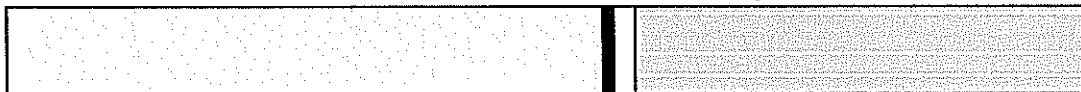
 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:11:07:42 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231245010431311901660002 CON CEPTO:MANTENIMIENTO DE TRANSP ORTE	2402202		\$ 15,870.60	\$ 191,597.24
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 191,591.24
24	IVA			\$ 0.96	\$ 191,590.28
28	PAGO LUZ: 011550410030932202250000032742 AFIRMENET			\$ 3,274.00	\$ 188,316.28



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

SALDO INICIAL
\$ 441,414.46


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 244,923.38	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 30.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 8,144.80	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 188,316.28
--	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**, así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

00000412

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 183-69

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

IMPORTANTE

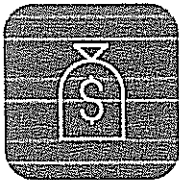
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

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

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

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

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



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

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

La mejor inversión
es la que hace
crecer tu dinero

Investa tu dinero

115% CETES

Con Inversión Directa

El Banco de México

GAT Nominal 115.2% GAT Real 149.0%

El presente Estado de Cuenta es una reproducción de la información que se encuentra en el Sistema de Información de Cuentas de Ahorro y Ahorro para el Retiro (SICAR) del Banco de México. La información contenida en este Estado de Cuenta es una reproducción de la información que se encuentra en el SICAR y no debe ser utilizada para fines de inversión o para tomar decisiones financieras. La información contenida en este Estado de Cuenta es una reproducción de la información que se encuentra en el SICAR y no debe ser utilizada para fines de inversión o para tomar decisiones financieras. La información contenida en este Estado de Cuenta es una reproducción de la información que se encuentra en el SICAR y no debe ser utilizada para fines de inversión o para tomar decisiones financieras.

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas" así como a lo establecido en la "Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros", te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:

- Cuenta Visión Afirme
- Cuenta Líder Persona Física, en Pesos
- Cuenta Líder Empresarial, en Pesos
- Cuenta Líder Persona Física, en Dólares
- Cuenta Líder Empresarial, en Dólares
- Inversión Diaria Afirme
- Inversión Próspera Afirme, en Pesos
- Inversión Próspera Afirme, en Dólares
- Inversión Perfecta Afirme
- Pagaré Ahorrafirmo
- Mesa Financiera Afirme

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: 0325-437-003546/19-04670-1121.

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF www.gob.mx/condusef.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 05 de abril del 2022.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

CONTRATO	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Declaraciones	Se agrega en la fracción I, letra F., una extensión adicional al número telefónico de atención al público de la Unidad Especializada de Atención y Consultas.
Cláusula 69	<p><i>Subsistencia o Cancelación.</i></p> <p>Se actualiza la redacción de la cláusula, con la intención de establecer de una forma más clara para el cliente el plazo en el que se cancela el servicio de la Domiciliación, quedando de la siguiente manera:</p> <p style="text-align: center;"><i>" Las autorizaciones otorgadas por el Cliente para el pago de bienes o servicios, incluidas las obligaciones correspondientes a créditos y préstamos celebrados con Afirme o con cualquier otro proveedor, con cargo a sus Cuentas a través de Domiciliación, subsistirán hasta en tanto éste comunique por escrito a Afirme su modificación o sustitución, o bien, sean canceladas expresamente a través de los formatos que para tal efecto Afirme pone a disposición del Cliente en las Sucursales Afirme y en su página de Internet www.afirme.com. Lo anterior en el entendido de que el Cliente podrá solicitar en cualquier momento a Afirme la cancelación del servicio de pago de bienes y servicios con cargo a su Cuenta, sin que se requiera de</i></p>

	<p>la previa autorización de los respectivos proveedores de bienes o servicios; y dicho servicio se cancelará, a más tardar, el 3er (tercer) Día Hábil siguiente contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, por lo que Afirme no podrá procesar más solicitudes de pago de bienes y servicios que le sean solicitadas con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio. Cualquier controversia que surja en virtud de los pagos efectuados por Afirme, será resuelta entre el Cliente y el proveedor de bienes o servicios respectivo sin responsabilidad alguna para Afirme. Para el caso de Cuentas Colectivas, el escrito de modificación, sustitución o cancelación de la autorización para el pago de bienes o servicios con cargo a las Cuentas Colectivas correspondientes, deberá suscribirse por todos los Cotitulares.</p> <p>..."</p>
<p>Ciáusula 123</p>	<p>Estados de Cuenta. Se modifica la redacción del cuarto párrafo, definiendo de una forma más clara para el cliente la fecha a partir de la cual deberá de manifestar inconformidades o sus observaciones al estado de cuenta, para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"El Cliente contará con un plazo no mayor de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o en su caso, de la realización de la operación o del servicio, para manifestar por escrito su inconformidad o sus observaciones al estado de cuenta; de no hacerlo durante dicho plazo, tácitamente se considerará su aceptación a los asientos respectivos que figuren en la contabilidad de Afirme, los cuales se considerarán plenamente válidos, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo. En caso de que el Cliente no reciba su estado de cuenta deberá reportarlo a Afirme dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de corte. La fecha de corte de las Cuentas será el último día del mes calendario que corresponda, la cual podrá modificarse en cualquier tiempo, previo aviso al Cliente a través de Medios Electrónicos.</i></p> <p>..."</p>
<p>Ciáusula 126</p>	<p>Beneficiarios. Se actualiza la redacción del segundo párrafo, definiendo de una forma más clara el documento a través del cual el cliente deberá de realizar la designación de beneficiarios y el señalamiento que a cada uno corresponda, lo anterior para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"La designación de Beneficiarios y el señalamiento del porcentaje que a cada uno corresponda, invariablemente será por escrito, a través de la Solicitud, entendiéndose efectuadas dichas designaciones respecto de todas y cada una de las Cuentas reguladas en el presente Contrato Múltiple, sin perjuicio de poder personalizar Beneficiarios para cada Cuenta separadamente. Cuando el Cliente quiera revocar Beneficiarios, substituirlos, o modificar el porcentaje que a cada uno corresponda, así deberá expresarlo por escrito, de manera presencial en cualquier Sucursal, a través de la Solicitud que para tal efecto proporcione Afirme al Cliente.</i></p> <p>..."</p>

Cláusula 128	<p>Responsabilidad.</p> <p>Se actualiza la redacción del párrafo segundo, el cual hace referencia a la liberación de Afirme de cualquier responsabilidad en caso de ejecutar instrucciones recibidas a través de los Dispositivos de Acceso, aun cuando hubieran sido extraviadas por el Cliente o robadas, si éste no le notificó a Afirme, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo de la Cláusula 128, lo anterior para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>“Cuando por negligencia, culpa, dolo o mala fe del Cliente, llegaran a ser rebasadas las medidas de seguridad para el acceso a Medios Electrónicos e incluso induzcan al error, causándose con ello un daño o perjuicio al Cliente, Afirme quedará liberado de cualquier responsabilidad al ejecutar las Instrucciones recibidas, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran proceder en contra del responsable. Afirme quedará liberado de cualquier responsabilidad al ejecutar instrucciones recibidas a través de los Dispositivos de Acceso, aun cuando los Medios Electrónicos o Dispositivos de Acceso, hubieren sido extraviadas por el Cliente o robadas, si éste no le notificó a Afirme conforme a lo establecido en el último párrafo de esta cláusula, a fin de que se tomen las medidas necesarias tendientes a evitar el acceso a terceros no autorizados.”</i></p>
---------------------	---

CARÁTULAS	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Líder Empresarial, en Pesos, Cuenta Líder Persona Física, en Dólares, Cuenta Líder Empresarial, en Dólares, Inversión Diaria Afirme, Inversión Próspera Afirme, en Pesos, Inversión Próspera Afirme, en Dólares, Inversión Perfecta Afirme, Pagaré Ahorrafirmes	Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u>
Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Visión Afirme	Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u> Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión “reposición de tarjeta por robo o extravío” y se elimina la comisión “consulta de movimiento cajero propio”, lo anterior en el apartado de comisiones relevantes.
Carátula Cuenta Líder Persona Física, en Pesos	Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u> Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión “reposición de tarjeta por robo o extravío”, en el apartado de comisiones relevantes

ANEXO DE COMISIONES	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN

Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)

Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Persona Física) y al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Empresarial). Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:

Concepto	Monto	Periodicidad
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$250.00 Pesos	Por evento
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$10.00 Pesos	Por evento
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ¹	\$40.00 Pesos	Por evento
Consulta de movimientos ¹	\$3.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) del extranjero, emisión o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) ¹	\$25.00 Pesos	Mensual
Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc) ¹ **	\$170.00 Pesos	Mensual
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) ¹	\$3.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) ¹	\$10.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *	\$0.00 Pesos	Por evento
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *	\$75.00 Pesos	Por evento
Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual
Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento
Reposición de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento
Reposición de plástico (por desgaste) ¹	\$125.00 Pesos	Por evento
Reposición de plástico por robo o extravío ¹	\$125.00 Pesos	Por evento
Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento
Emisión de plástico Tular ¹ **	\$70.00 Pesos	Por evento
Emisión de plástico Adicional ¹ **	\$125.00 Pesos	Por evento
Cheques de caja	\$50.00 Pesos	Por evento
Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ¹	\$300.00 Pesos	Por evento
Cheque librado	\$14.00 Pesos	Por evento
Cheque certificado	\$100.00 Pesos	Por evento
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$900.00 Pesos	Por evento
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$900.00 Pesos	Por evento
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento
Comisión por emisión de orden de pago oculto (a través de Banca por Internet)	\$50.00 Pesos	Por evento

Por otro lado, se incluyen los concepto "Reposición de plástico (por desgaste)" y "Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**³", asimismo se actualiza el monto de las comisiones "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos"¹, "Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**", "Reposición de plástico por robo o extravío**" y "Emisión de plástico Adicional**", quedando de la siguiente manera:

Concepto	Monto	Periodicidad
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ¹	\$40.00 Pesos	Por evento
Reposición de plástico (por desgaste) ¹	\$125.00 Pesos	Por evento
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) ¹ **	\$170.00 Pesos	Mensual
Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual
Reposición de plástico por robo o extravío ¹	\$125.00 Pesos	Por evento
Emisión de plástico Adicional ¹ **	\$125.00 Pesos	Por evento

Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:

****Sólo aplica para personas físicas**

****Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial y para personas morales.**

	<p>¹El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física en Pesos es de \$2,000.00 Pesos y en el producto Líder Empresarial en Pesos de \$2,500 Pesos.</p> <p>²La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fija). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</p> <p>³La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet Avanzada y AfirmeNet Avanzada Múltiple, respectivamente.</p> <p>⁴ La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Banca por Internet.</p> <p>⁵ La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Ventanilla.</p> <p>⁶ La comisión por Emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y Emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican a partir de la segunda emisión.</p> <p>⁷La comisión por Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca por Internet, Banca por Teléfono (Fija), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta."</p>																																																						
<p>Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en dólares, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Dólares)</p>	<p>Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Persona Física) y al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Empresarial). Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="558 1118 1260 1491"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido¹</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional²</td> <td>\$1.00 Peso</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos</td> <td>\$4.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero</td> <td>\$12.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emulda o recibida</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta</td> <td>\$80.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)⁷</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cheques certificado</td> <td>\$18.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**</td> <td>\$5.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="558 1574 1260 1636"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos</td> <td>\$4.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p>**Sólo aplica para personas físicas.</p> <p>**Sólo aplica para personas morales.</p> <p>1El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física y Líder Empresarial, ambos en Dólares, es de \$500.00 Dólares.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$30.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional ²	\$1.00 Peso	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emulda o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ⁷	\$30.00 Pesos	Por evento	Cheques certificado	\$18.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$30.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$30.00 Pesos	Por evento	Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																					
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$1.00 Peso	Por evento																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																					
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emulda o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento																																																					
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ⁷	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Cheques certificado	\$18.00 Pesos	Por evento																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento																																																					
Concepto	Monto	Periodicidad																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento																																																					

	<p>2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</p> <p>3La comisión por Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca por Internet, Banca por Teléfono (Fijo), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta. "</p>																																																																																																			
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera (Producto Visión)	<p>Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual. Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido¹</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional²</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos³</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Consulta de movimientos⁴</td><td>\$3.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>CANCELACIÓN de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero</td><td>\$12.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)⁵</td><td>\$25.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)⁶</td><td>\$3.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN)⁶</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)⁷</td><td>\$6.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)⁸</td><td>\$75.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Anual</td></tr> <tr><td>Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$80.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico (por desgaste)</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico por robo o extravío</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta</td><td>\$80.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico titular⁹</td><td>\$70.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico adicional⁹</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cheques de caja</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)</td><td>\$300.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se incluyen los conceptos "Reposición de plástico (por desgaste)" y "Cuota por uso de Internet a través de programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil", asimismo se actualiza el monto de las comisiones "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos", "Reposición de plástico por robo o extravío" y "Emisión de plástico Adicional", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos³</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico (por desgaste)</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico por robo o extravío</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico adicional⁹</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p>"1El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Visión es de \$1,000.00 Pesos.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$50.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional ²	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ³	\$40.00 Pesos	Por evento	Consulta de movimientos ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	CANCELACIÓN de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) ⁵	\$25.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) ⁶	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN) ⁶	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁷	\$6.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁸	\$75.00 Pesos	Por evento	Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual	Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento	Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento	Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento	Emisión de plástico titular ⁹	\$70.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico adicional ⁹	\$125.00 Pesos	Por evento	Cheques de caja	\$50.00 Pesos	Por evento	Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	\$300.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ³	\$40.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico adicional ⁹	\$125.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																		
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ³	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Consulta de movimientos ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
CANCELACIÓN de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emitida o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) ⁵	\$25.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) ⁶	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN) ⁶	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁷	\$6.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁸	\$75.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual																																																																																																		
Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico titular ⁹	\$70.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico adicional ⁹	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cheques de caja	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	\$300.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ³	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico adicional ⁹	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		

	<p><i>2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</i></p> <p><i>3La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a las básicas) es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet Avanzado. La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Banca por Internet.</i></p> <p><i>La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Ventanilla.</i></p> <p><i>La comisión por Emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y Emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican a partir de la segunda emisión."</i></p>
--	---

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

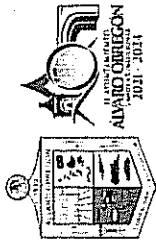
Atentamente,
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ADONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	DS
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	34,363,733.72	21,439,823.05	16,726,476.98	35,042,987.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,826,877.91	20,997,507.78	16,585,034.64	15,079,581.05								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,833,519.49	10,896,135.01	6,594,864.65	11,422,849.85								
112			BANCOS / TESORERIA.	6,123,065.43	10,054,000.15	4,898,977.05	11,278,079.20								
112-001			AFRME	1,586,632.09	0.00	779,666.22	867,333.87								
112-003-00015			CTA. 18016560 R.F.SCALES 2021	420,216.76	0.00	253,208.18	167,298.58								000003
0000074	01/02/2022	P.FEP-000376-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE SEMILLA DE MAIZ.(PAGADO)	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000086	01/02/2022	P.FPG-002084-FEB	ANTICIPO DE COMPRA A ERNESTO DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	0.00	11,623.35	0.00	0000000000	11-102	1					000003
0000075	05/02/2022	P.FEP-000376-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONO CONVENCIONAL.(PAGADO)	0.00	0.00	459.00	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000076	09/02/2022	P.FEP-000377-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL.(PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000077	17/02/2022	P.FEP-000376-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONO CONVENCIONAL.(PAGADO)	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000078	21/02/2022	P.FEP-000370-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONO CONVENCIONAL.(PAGADO)	0.00	0.00	2,703.00	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000079	24/02/2022	P.FEP-000369-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO.(PAGADO)	0.00	0.00	16,589.50	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000080	24/02/2022	P.FEP-000381-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEDURAS Y BARRAS DE ALUMINIO	0.00	0.00	13,740.50	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000081	24/02/2022	P.FEP-000382-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	16,870.50	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000089	25/02/2022	P.FEP-000384-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE EDIFICIOS.(PAGADO)	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0000000001	11-102	1					000003
0000011	28/02/2022	P.FEP-000385-FEB	GTO.CTE.CTA.6560 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS.(PAGADO)	0.00	0.00	34.60	0.00	0000000001	11-102	1					000003

00000421



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

BANCO: BANCA AFIRME S.A.
 CUENTA NÚMERO: 188156580 FONDO GENERAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 102 REMANENTE 2021

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2022 \$ 146,813.29
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TUBOS	\$ 2,500.00
23/02/2021	86	YESENA GOMEZ CHANOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	\$ 2,500.00
13/07/2021	615	ELIZABETH CALVAN SOSA	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO	\$ 3,014.00
28/07/2021	684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALDOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,554.50
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 3,099.28
15/03/2022	1023	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO PARA MANTENIMIENTO DE AUTO	\$ 10,990.00
15/03/2022	1024	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO POR PAPELERIA	\$ 11,240.01
15/03/2022	1025	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$ 17,890.00
15/03/2022	1026	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,693.28

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.08

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ 1,017.70				

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



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

00000422

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

R.F.C. MAO850101188

000005570220220331

NCN/086

131-94

190166

A1933880-0A2F-4147-B438-4044EC120CCD	
0000100000505664868	2022-04-05 22:18:18
0000100000507237013	2022-04-05 22:18:26
000190166	31 MAR 2022
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 66.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2022	Otras comisiones	\$ 66.00
Periodo de	01 MAR 2022 AL 31 MAR 2022	IVA sobre comisiones	\$ 10.56
Saldo inicial	\$ 188,316.28	Total de comisiones	\$ 76.56
Saldo promedio diario	\$ 173,015.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 141,502.99		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 46,813.29		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	PAGO DE TELEFONO:4556880722-2 AFIRMENE	56880722		\$ 508.00	\$ 187,808.28
04	PAGO DE TELEFONO:4556880723-3 AFIRMENE	56880723		\$ 458.00	\$ 187,350.28
16	PAGO LUZ: 011559412036412203190000118242 AFIRMENET			\$ 11,824.00	\$ 175,526.28
16	PAGO LUZ: 012041605022612203190000003692 AFIRMENET			\$ 369.00	\$ 175,157.28
16	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AFIRMENE	53523031		\$ 1,120.00	\$ 174,037.28
16	PAGO LUZ: 012001206005072203180000015931 AFIRMENET			\$ 1,593.00	\$ 172,444.28
16	PAGO DE TELEFONO:4553523531-5 AFIRMENE	53523531		\$ 1,701.00	\$ 170,743.28
16	PAGO LUZ: 011556912125842203060000013972 AFIRMENET			\$ 1,397.00	\$ 169,346.28
16	PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 AFIRMENE	53523870		\$ 1,953.00	\$ 167,393.28
28	PAGO LUZ: 011550410030932203260000024667 AFIRMENET			\$ 2,466.00	\$ 164,927.28

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

Cadena Original del Timbre

111.01A1933880-0A2F-4147-B438-4044EC120CCD|2022-04-05T22:18:26|17Yq88d55UnI00BT1+Zule/2Y7099ba21YkRudjKEfwdTqnaF6GL+VwBq1JFVvRUyab7z41vv
cTjpy49v9fYazfg04CwlgcFFEHoULBFVqWnchK+smh71425X1Q1yo11Hh1cBullmTJdvnQFEH5FHI1X0b0cga8j0+LxncUq2L0v8glew3TMEP55Co3E3+/Lac+K19/a+uqZTeqG4Vv
08Ehc08R6m/fR3PcM1H96C1aE7mJ=4YY3fB1X0Rn0kqgFqEAcTPYAAFM9v+CnB500+2XwNax3v8ULQasRfBnE+539ajqY70feq0G6F+4HI+e5a1HXjCbTpdJalAg-|000010009905
0723701311

Sello Digital del Emisor

Hxqde520a2n180BT1+Zule/2Y7099ba21YkRudjKEfwdTqnaF6GL+VwBq1JFVvRUyab7z41vv+cTjpy49v9fYazfg04CwlgcFFEHoULBFVqWnchK+smh71425X1Q1yo11Hh1cBullmTJdvnQFEH5FHI1X0b0cga8j0+LxncUq2L0v8glew3TMEP55Co3E3+/Lac+K19/a+uqZTeqG4Vv08Ehc08R6m/fR3PcM1H96C1aE7mJ=4YY3fB1X0Rn0kqgFqEAcTPYAAFM9v+CnB500+2XwNax3v8ULQasRfBnE+539ajqY70feq0G6F+4HI+e5a1HXjCbTpdJalAg-|0000100099050723701311

Sello Digital del SAT

19750x1pJ9BYd0PJe1hfa035Jw8r3RY3VUavBox3yDvG0v/ep04e0Prruvk5yLQ4Yf4WpAhe5hdmFY1YhA02JX1c3gS0+K+KELF3ELx2ueGJqab6+85lm+Y3E1G1f0av8X1od
7+dRYjv91kEgs4yEBpz/ep/Avj7u1SM4M996vHARCL+qtmBbFRci222C1+Xppuc5AdefoLqU1EAK7h5vS7+0h+MvYebavcyMfqcqd8u5A4H0pzyFHI005z9J10dLk15J9h4d6DhCA
J1eayhV41P21B1YQch97g73Fced0m510akhb0vVqre+y+Ywa5LuHgbdy1kabyvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



00000423

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 131-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:20:43:10 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250315019809501901660002 CON CEPTO:REFFACCIONES	3103221		\$ 9,390.50	\$ 155,536.78
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 155,530.78
31	IVA			\$ 0.96	\$ 155,529.82
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:20:50:39 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225315019813251901660002 CON CEPTO:ASFALTO	310322		\$ 25,100.00	\$ 130,429.82
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 130,423.82
31	IVA			\$ 0.96	\$ 130,422.86
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:20:52:38 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234315019814341901660002 CON CEPTO:FOTOCELDAS	310322		\$ 12,550.70	\$ 117,872.16
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 117,866.16
31	IVA			\$ 0.96	\$ 117,865.20
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:20:55:10 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239315019815391901660002 CON CEPTO:BARNIZ Y BROCHAS	310321		\$ 7,480.00	\$ 110,385.20
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 110,379.20

00000424

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

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 131-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	IVA			\$ 0.96	\$ 110,378.24
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:20:57:09 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242315019816421901660002 CON CEPTO:LAMPARA SOLAR	3103122		\$ 14,900.00	\$ 95,478.24
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 95,472.24
31	IVA			\$ 0.96	\$ 95,471.28
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:21:22:49 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279315019830791901660002 CON CEPTO:TROFEOS Y UNIFORMES	310322		\$ 6,800.00	\$ 88,671.28
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,665.28
31	IVA			\$ 0.96	\$ 88,664.32
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:21:25:48 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296315019831961901660002 CON CEPTO:ASPIRINA ,PETROLATO,ANTI BENZIL	310322		\$ 10,670.03	\$ 77,994.29
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,988.29
31	IVA			\$ 0.96	\$ 77,987.33

00000425

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 131-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**: 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015342541364 HORA:21:30:30 DESTINATARIO:LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286315019833861901660002 CON CEPTO:KIT PARABRISA	310322		\$ 7,486.08	\$ 70,501.25
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 70,495.25
31	IVA			\$ 0.96	\$ 70,494.29
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974587629 HORA:21:33:39 DESTINATARIO:RIC ARDO MEDINA LUJAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211315019835111901660002 CON CEPTO:MATERIAL LIMPIESA	310322		\$ 5,550.08	\$ 64,944.21
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 64,938.21
31	IVA			\$ 0.96	\$ 64,937.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974587629 HORA:21:35:08 DESTINATARIO:RIC ARDO MEDINA LUJAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269315019835691901660002 CON CEPTO:ACEITE PARA MOTOR	310322		\$ 9,350.04	\$ 55,587.21
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 55,581.21
31	IVA			\$ 0.96	\$ 55,580.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974587629 HORA:21:36:38 DESTINATARIO:RIC ARDO MEDINA LUJAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230315019836301901660002 CON CEPTO:MTTO EQUIPO TRANSPORTE	310322		\$ 8,760.00	\$ 46,820.25
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,814.25

 \$ 6.00 \$ 46,814.25
00000426

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 131-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

 Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**: 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	IVA			\$ 0.96	\$ 46,813.29



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

SALDO INICIAL
\$ 188,316.28

--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 118,037.43	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 66.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 23,399.56	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 46,813.29
--	--	---	---	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**, así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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

00000427

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

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

131-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

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



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

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

Invierte y **GANA**

La mejor inversión es la que hace crecer tu dinero

115%
CETES
Gan InverInn Pro pstart

AFIRME
Bancos de México

GAT Nominal 6.97% GAT Real 1.98%

La presente información es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión ni una oferta de inversión. El rendimiento por intereses de las operaciones de inversión en valores puede variar de acuerdo a las condiciones de mercado y no se garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega de los recursos. El rendimiento por intereses de las operaciones de inversión en valores puede variar de acuerdo a las condiciones de mercado y no se garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega de los recursos. El rendimiento por intereses de las operaciones de inversión en valores puede variar de acuerdo a las condiciones de mercado y no se garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega de los recursos.

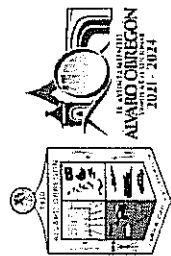
00000428

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	39,082,957.81	16,470,643.08	14,002,410.74	41,550,335.15								000000
11				EFFECTIVO CIRCULANTE	13,029,381.05	46,008,082.35	13,070,237.34	15,107,228.06								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,433,842.85	0,234,103.60	5,985,425.16	13,756,532.29								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	11,278,079.29	7,568,536.10	5,157,449.16	13,793,566.23								000000
1112-003				AFIRME	807,933.87	7,414.13	652,864.49	-37,412.49								000000
1112-003-00015				CTA. 18615650 R. FISCALES 2021	167,269.59	0.00	189,318.25	-21,117.70								000000
00000995	SPEI	BAH	04/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL DE OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	563.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000996	SPEI	BAH	04/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET PARA ESPACIOS PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	453.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000997	SPEI	BAH	05/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AREA DEL RASTRO (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000998	SPEI	BAH	14/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL AREA OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	1,953.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	14/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL DE AREA DE OBRAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	16/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL AREA CASA Y CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	16/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL AREA DE CASA Y CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	1,397.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	16/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONO DEL AREA DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,953.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	16/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,824.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	19/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	358.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	31/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	8,760.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	31/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	31/03/2022	GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.04	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	31/03/2022	E. R. - GTO CTE CTA. 6560 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE TRABAJO (PAGADO)	0.00	0.00	12,890.00	0.00	080009001	11-02	1				000000	
00000999	SPEI	BAH	31/03/2022	CHEQUE COBRADO A NOMBRE DE ADRIANA RODRIGUEZ CH-1026	0.00	0.00	11,651.28	0.00	080009000	15-115	1				000000	

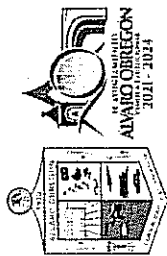
00000429

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OE
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA												
00000956	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000434-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO).	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000959	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000435-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PABELLERA PARA EL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,240.71	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000910	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000436-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL REPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000911	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000437-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DE BANCA HERIBUE S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	76.59	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000984	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000412-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATERIAL DE RECONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000955	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000413-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO).	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000955	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000414-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,670.03	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000958	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000416-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000959	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000417-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000952	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000418-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.70	0.00	0900060001	11-02	1				000000
00000953	SPEI	31/03/2022	P.PEF-000411-MAR	31/03/2022	GTO.CTE.CTA.1550 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	9,390.50	0.00	0900060001	11-02	1				000000

00000430



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

BANCO: BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO: 186156560 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 102 REMANENTE 2021

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2022

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

28/01/2021

RAYMUNDO LIZANO DE LA CRUZ

COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO

\$

23/02/2021

MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA

APOYO PARA COMPRA DE TUBOS

\$

23/02/2021

YESENIA GOMEZ CHANOCUA

APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN

\$

13/07/2021

ELIZABETH GALVAN SOSA

PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO

\$

28/07/2021

JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS

COMPRA DE MEDICAMENTO

\$

13/08/2021

JOSE JUAN SAMARIO LOPEZ

REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS

\$

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022

-\$21,017.78

[Signature]



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]



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

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

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

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC 190166
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
000013003120220430 120-34

7D0C9300-2615-4594-95A1-1A6E66C728EC	
0000100000505664868	2022-05-02 19:33:24
0000100000507237013	2022-05-02 19:33:30
000190166	30 ABR 2022
64000	

Página 1 de 3

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

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 ABR 2022 AL 30 ABR 2022		
Saldo inicial	\$ 46,813.29		
Saldo promedio diario	\$ 15,604.43		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 46,813.29		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	CHEQUE No.000001026 VENTANILLA			\$ 11,693.28	\$ 35,120.01
11	CHEQUE No.000001024 VENTANILLA			\$ 11,240.01	\$ 23,880.00
11	CHEQUE No.000001025 VENTANILLA			\$ 12,890.00	\$ 10,990.00
11	CHEQUE No.000001023 VENTANILLA			\$ 10,990.00	\$ 0.00



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

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

Cadena Original del Timbre

111.04780C3300-2615-4594-95A1-1A6E66C728EC|2022-05-02T19:33:30|WJ606hFJHb0LcLCP7+qzab9aPrxbWz2/7IQdeA14WecTu7RCEhgh/DKSEFpQglE5nhqfPFHq
x29Gv4CTe5A4yruJ1U1054bo1U2A17LJ7YHNSKXKly+hoGyG4JmM4Oct/95Bf1VJocFw2oL1+J0H1ma29H+G6e5q0E5damMdrnceAEECC/yB21DrR1V1/9hcllDde9731RdhtLany
dhac2MzrFGT2yG96PzVUFvRCH3ed6FvVb5HJAdczBqPL001ecQv8jbx3nbH0PaqC1udPu0Lh1EDE+6+yu2M110e3j0ycg2fdlhhfmgpaukuJ5AArvqBc2td890==|00001000005
07237013||

Sello Digital del Emisor

WJ606hFJHb0LcLCP7+qzab9aPrxbWz2/7IQdeA14WecTu7RCEhgh/DKSEFpQglE5nhqfPFHq
1VdcCFw2oL1+d0H1ma29H+6hcs9q0E5damMdrnceAEECC/yB21DrR1V1/9hcllDde9731RdhtLany
RgC1u0Pu0Lh1EDE+6+yu2M110e3j0ycg2fdlhhfmgpaukuJ5AArvqBc2td890==

Sello Digital del SAT

axqf7ddFh3asvF002jCElyuXjTF:0011MxVaozmb4PnH5J06/Ofu1GUF/6Cjpl7X5Ldt7ye40jhd1u9LETxxj/YjN1T/17FVRj9p5naAJbE54WFE7h31155wH/QPnmvTFq4f+m45B
nyE2PPwq9+*KkKv8WlHhncEHPsaUVH5W+4LEBzgmhGJLow2EHOz/Vd1V35vcpAaVaR2lgn2ac/24t6THE2owtoUa5b0C3w1KwQuHre/zAE063q55L111pt0aweJyGthVWjag4T70
c1F0n2gIrvudAtdu1UBRRauTD65+/nbRPGH-zwPcBwRznr9D26HnTYGHR0B3EG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3800 R.F.C. BAF-950102-JP5



00000432

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
120-34

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

SALDO INICIAL \$ 46,813.29

--	--

Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 46,813.29
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 0.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

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

00000433

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
120-34

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022



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

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

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



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



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

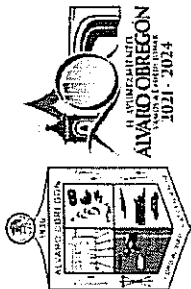
00000434

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022



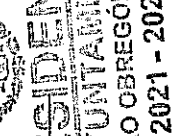
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OT
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	41,550,335.15	19,540,104.50	14,391,320.24	46,699,119.41								
11			ACTIVO CIRCULANTE	15,167,226.06	19,371,974.07	14,299,146.84	20,260,053.29								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,766,532.29	9,635,905.98	4,372,272.34	19,060,165.93								
1112			BANCOS / TESORERIA	13,709,866.23	9,361,044.44	4,024,258.96	19,044,751.69								
1112-003			AFFRME	-37,512.49	0.00	0.00	-37,512.49								
1112-003-00015			CTA. 185156580 R.FISCALES 2021	-21,017.70	0.00	0.00	-21,017.70								

00000435



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186156560 FONDO GENERAL 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		102 REMANENTE 2021	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINDZA	\$ 2,500.00
23/02/2021	86	YESENA GOMEZ CHANOCUA	\$ 2,500.00
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	\$ 3,014.00
28/07/2021	684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	\$ 7,654.50
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	\$ 3,095.28
		CONCEPTO	
		CONCEPTO	
		COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	
		APOYO PARA COMPRA DE TUBOS	
		APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	
		PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO	
		COMPRA DE MEDICAMENTO	
		REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	
			\$ 21,017.78
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022			
			\$ - \$21,017.78



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

00000436

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

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC 190166
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
000066184120220531 79-125

7471A835-F6EB-4D2F-98E4-E6177FF2AECF	
00001000000505664868	2022-06-03 21:17:00
00001000000507237013	2022-06-03 21:17:05
000190166	31 MAY 2022
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

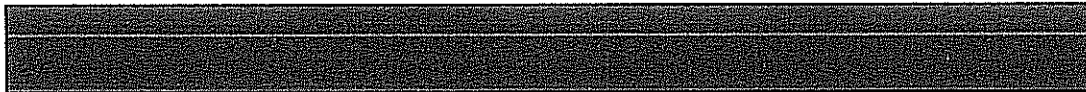
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



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

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

Cadena Original del Timbre

!!1.017471A835-F6EB-4D2F-98E4-E6177FF2AECF|2022-06-03T21:17:05|UIT+893g+IRa59wcoHRkVAH56dng5YyTU+ob6HdemSANrL90c1R0J2WZ0hcCpyF54ut508wFRQ
IFVuc+R6T2vDFxRn5QcFzhe+UFutaaWU5dqL8W67J2/k/VyCH0Hyv5w+OPT1HFrIyz3ptnoEQ2UJ/cbXEyH=FF9Jw+6P8NTW8pdkmD01aC5kr1AQ7pcxGOU19YT1OfcVbktckz1F0c
nEmFw6S/Eunndr04HjVhJo3H5uvGT23fne6Yz6ndEdPaGcF0JjXcGLX=14bj5yY/Gva04bYARca70Hh0V7GyUqcY5EdpGc1X1aked0SgmzH9n6Ld6a7c7a1cLew==160001060005
0723701311

Sello Digital del Emisor

UIT+893g+IRa59wcoHRkVAH56dng5YyTU+ob6HdemSANrL90c1R0J2WZ0hcCpyF54ut508wFRQIFVuc+R6T2vDFxRn5QcFzhe+UFutaaWU5dqL8W67J2/k/VyCH0Hyv5w+OPT1HFrIyz3ptnoEQ2UJ/cbXEyH=FF9Jw+6P8NTW8pdkmD01aC5kr1AQ7pcxGOU19YT1OfcVbktckz1F0c
nEmFw6S/Eunndr04HjVhJo3H5uvGT23fne6Yz6ndEdPaGcF0JjXcGLX=14bj5yY/Gva04bYARca70Hh0V7GyUqcY5EdpGc1X1aked0SgmzH9n6Ld6a7c7a1cLew==

Sello Digital del SAT

TaLp+buVleQhhuJdT1HAZFR1U+7uH5a5pUVW65zBWAAR060dct16PncjY0s1ldhzoQ7a1m4XkyimqzR51p2Ua78gdaJ466v5nQKmdRHzjTQR81xa953rgKhc3c08BL/R3QuCa1Lenr
4d7dqJpa6G0MRYotccn9bc+5+xs5n5Enp5nedvdBESQZ1VBj1Zeh6w0+2T+d6E1r78+VLeq6CHI1F2pk2/Lt=tmzLBJtL6d70Pn1GMA/ANhVcu7HGRH23hLcRMc4G6z1Ha5GaVv5E11
74y024dJFrdpLkge9cc7UD9QbV5ak/vPjygnHGHEwzdU5LRT+Dbe5Jngupw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
Clave unidad: E48

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



000000437

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

R.F.C. MA0850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
79-125

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

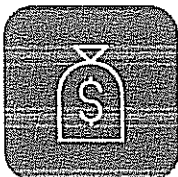
IMPORTANTE

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

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

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

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



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

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

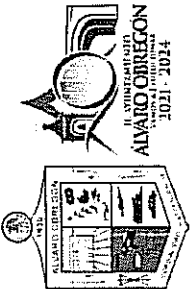
00000439

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CI
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	46,659,419.41	15,866,349.54	14,114,218.73	49,273,250.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	20,280,053.29	15,167,284.90	13,592,045.33	21,495,292.86								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,060,165.93	7,503,349.41	5,747,208.73	20,816,306.61								
1112			BANCOS / TESORERIA.	19,044,751.69	7,271,024.41	5,595,197.07	20,720,579.03								
1112-003			A/RTRME	-37,512.46	0.00	0.00	-37,512.49								
1112-003-00015			CTA. 105155560 R.FISCALES 2021	-21,017.70	0.00	0.00	-21,017.70								

00000439



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

BANCO: BANCA AFIRME S.A.
 CUENTA NÚMERO: 186156560 FONDO GENERAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 102 REMANENTE 2021

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2022

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TURBOS	\$ 2,500.00
23/02/2021	88	YESERA GOMEZ CHANCOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	\$ 2,500.00
13/07/2021	815	ELIZABETH GALVAN SOSA	PAGO DE SUELDO 1A QNA DE JULIO	\$ 3,014.00
28/07/2021	884	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,654.50
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 3,099.28
				\$ 21,017.78

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022				
				\$ -21,017.78

DR. FERNANDO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPIO ALVARO OBREGÓN, MICH.
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

2F6A835D-89CD-4861-859A-0A07655E8FFA	
00001000000505664868	2022-07-04 22:38:07
00001000000507237013	2022-07-04 22:38:15
000190166	30 JUN 2022
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000053958520220630

73-90

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUN 2022 AL 30 JUN 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00

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

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

Cadena Original del Timbre

11.012F6A835D-89CD-4861-859A-0A07655E8FFA|2022-07-04T22:38:15|HBER2EHeqVgqGcbhw0LXo9e8HAXzX4woraCW27j/eDXA1e4bQc3w0IBjufcnCJ00epBwC443BbKzvTbzH4wLykvY8406ka2e09pH7AnhIH0pEEDHrxs8X64cSAXwQvpaLhA9CSEzHR0Q9VCDLAbmeDeppyy2zQCFY0zFXGqPQVUYA0H5z4FUEuLwRfg/100Gnu+H8hgVqnyknC310HFbb8p0//zcbvGallnepD1etN11hjd8t6b0G2aa0eQ2EebJgPvL10zksu03ngX1p=Gu2p/LevTBuIR2M7AT5e0TnpE6pKaDaIRXzJUNkFRwHjv+W725Iqlw==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

M5FR2EHeqVgqGcbhw0LXo9e8HAXzX4woraCW27j/eDXA1e4bQc3w0IBjufcnCJ00epBwC443BbKzvTbzH4wLykvY8406ka2e09pH7AnhIH0pEEDHrxs8X64cSAXwQvpaLhA9CSEzHR0Q9VCDLAbmeDeppyy2zQCFY0zFXGqPQVUYA0H5z4FUEuLwRfg/100Gnu+H8hgVqnyknC310HFbb8p0//zcbvGallnepD1etN11hjd8t6b0G2aa0eQ2EebJgPvL10zksu03ngX1p=Gu2p/LevTBuIR2M7AT5e0TnpE6pKaDaIRXzJUNkFRwHjv+W725Iqlw==

Sello Digital del SAT

28jy13ka7q0RdJqY/DpVH522A0D3JJz+ePTIwPkE4J1Jlhw0JnK5aUcaTMW1z0vWd6JfC0DBL0+6FE8512ay2+AoTakqEDT9zH/Gc8K65dcbRu06IDuG2KqNU/DBF12tJFD08cFIgd30m1uW4TEat1GL50rXarPhrdeB0MTX0caLoepFw1+/1HR0ybjCUS21g39Eb0h1Bv0GyvtYxg3Kq47EazTqFoJLTymdWQabBnra565ev3ccovjR1B7jxn2P329bueU1taY7pullQJCaLDzszJ1rU0bg5d3tb5T1jzJBBISD3YzPvYJzY41IG2P5grCYL+KnoVhgA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



00000441

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 73-90

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

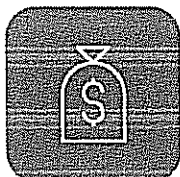
IMPORTANTE

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

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

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

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



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

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

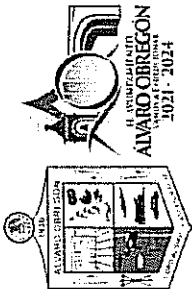
00000442

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-003-00015-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	OI
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	48,273,350.22	15,622,561.96	13,529,943.22	50,425,818.86								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,292.86	15,016,102.47	13,297,789.82	23,115,625.51								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,816,306.61	7,545,210.66	6,084,586.56	22,276,930.81								
1112			BANCOS / TESORERIA.	20,720,579.03	6,947,135.66	5,478,023.56	22,188,651.33								
1112-003			AFRME	-37,512.49	0.00	0.00	-37,512.49								
1112-003-00015			CTA. 183155580 R.FISCALES 2021	-21,017.70	0.00	0.00	-21,017.70								

00000443

CUENTA HSBC

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022



BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		1065710949 FONDO GENERAL 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2022 \$ 33,821,667.00 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 650,968.00 31/01/2022 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO 101 ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENDS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ 33,170,699.00			

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

TESORERÍA
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000444

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

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

-01
98780
791

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,996,845.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 175,178.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,821,667.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	21
▶ Periodo del	11/01/2022 al 31/01/2022

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	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% 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)	\$ 841,399.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	22023000001	0170122	08045211 594807	\$ 989,123.00	\$ 989,123.00
31	22023000003	0310122	08045211 759206	\$ 28,075.00	\$ 1,017,198.00
31	22023000005	0310122	08045211 774939	\$ 3,725.00	\$ 1,020,923.00
31	22023000002	0310122	08045211 796696	\$ 815,354.00	\$ 1,836,277.00
31	22023000004	0310122	08045211 825129	\$ 2,160,568.00	\$ 3,996,845.00
31	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 3,959,747.00
31	NETNM NOM DESARROLLO SOCIAL	14594617 44321	\$ 15,110.00		\$ 3,944,637.00
31	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 122,970.00		\$ 3,821,667.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®



00000445

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98780

791

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 11/01/2022 al 31/01/2022

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 11/01/2022 al 31/01/2022

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
17/01/2022	11:30:46	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000001		\$ 989,123.00	8846APR2 202201171 571322400	0000000000 000170122
31/01/2022	12:51:51	BAJIO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI	0003047010006470101022023000003		\$ 28,075.00	BB429488 0002723	0000000000 000310122
31/01/2022	13:15:25	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001140287593022023000005		\$ 3,725.00	8846APR1 202201311 586933113	0000000000 000310122
31/01/2022	13:47:08	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	000724700117330489022023000002		\$ 815,354.00	8846APR1 202201311 587018472	0000000000 000310122
31/01/2022	14:27:19	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000004		\$ 2,160,568.00	8846APR1 202201311 587130542	0000000000 000310122

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones



Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más. No esperes más, hazlo hoy mismo.

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

00000446

98781

791

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor Información al respecto, sugerimos contactara tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



00000447

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

98781

791

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4085710949	1F44E22E-A314-4CF6-894A-E7F336BD10B4	2022-02-01T03:16:55	2022-02-01T04:04:43
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUÉ - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710949	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:	
00001000000508164369	00001000000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
 J7cNBUQCsmBhgEGmBZSaPO8Od+AnVHE5qnKwZIWu54kYQIWI23MLC0JGoGllKQI5FgldFyWJcbQXBkvqg6c8zets3edBLJ+UGIS6IS3+H
 UeGcLRDkZ17x82MksV8AT1gnqb+ B+CJVEZq+kO10L28dspevtzOLHalWpnpNSeNXNwb+Mq+xC8MFRHmaMWWUR0aQ2INZILGW+qMLk
 Pd7nVbxJIBV8C6TK5zmpNgG4VmOocLYywdAZGVOV7u8+0HpCy4SuMIFRGkAmBS9zJxqJqthgIPLV9Cg3WRRAelqg30PCP3H11TOCAUTA
 +MFRNaEvQzAIn4HDHwBxw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]1F44E22E-A314-4CF6-894A-E7F336BD10B4|2022-02-01T04:04:43|J7cNBUQCsmBhgEGmBZSaPO8Od+AnVHE5qnKwZIWu54kYQIWI2
 3tVLCJGoGllKQI5FgldFyWJcbQXBkvqg6c8zets3edBLJ+UGIS6IS3+HUsGcLRDkZ17x82MksV8AT1gnqb+ B+CJVEZq+kO10L28dspevtzOLH
 ahWpnpNSeNXNwb+Mq+xC8MFRHmaMWWUR0aQ2INZILGW+qMLkPd7nVbxJIBV8C6TK5zmpNgG4VmOocLYywdAZGVOV7u8+0HpCy4Su
 MIFRGkAmBS9zJxqJqthgIPLV9Cg3WRRAelqg30PCP3H11TOCAUTA+MFRNaEvQzAIn4HDHwBxw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

E7evXfowAv7JAYYTuiChXaNB5CIP8mk4dbr8Twr0eqb9K5EQP47RCMn1aRkvBtSm0llXoApoV0auZAEsSNJ2z2bXJdp7bJHZicJiOUCmtixM8
 CZK4FN4CJN1BjVpPz4Wco4FCajcEJKvz9GPRzqCQ9+o+cPQuKdVaB+OBp7FsgUc5E22IPorGOWbAsQ0bsYzAoYjBll+sLeXZuc/mxE
 WelhT8235CPzDpujRF9LzH3lrzmQhJHGloahLolLWjYa7CHUmZQ+oFR2+mgwvIRXCzOLF649rhGpRUo2Si8zAjf+8TXmS011a89lEP
 EuMOkSSKmpDv7IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

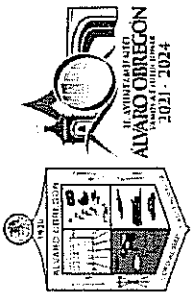
09005448

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 ENERO 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	DE
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	30,732,813.84	14,742,035.12	11,110,885.24	34,363,753.72								0000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	5,085,775.15	14,512,502.68	10,575,452.92	8,626,627.51								0000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	7,669,605.30	4,079,945.40	7,033,519.49								0000
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,429,553.03	5,395,502.46	2,703,048.00	6,123,065.43								0000
1112-004			HSBC	0.00	5,392,531.34	826,146.00	4,536,385.34								0000
1112-004-00002			CTA. 4065710849 R. FISCALES	0.00	3,996,645.00	826,146.00	3,170,699.00								0000
00000134		15/01/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	650,569.00	0.00	0000000101	15-115	1				0000	
00000165		14/01/2022	PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y:	0.00	989,123.00	0.00	0.00	0000000500	15-501					0000	
00000135		31/01/2022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOM. (RECAUD)	0.00	2,160,566.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					0000	
00000136		31/01/2022	PARTICIPACIONES POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. A ENERO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	815,354.00	0.00	0.00	0000000500	15-502					0000	
00000137		31/01/2022	PARTICIPACIONES POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	3,725.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					0000	
00000852		31/01/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0000000001	15-115	1				0000	
00000852		31/01/2022	GTO CTE CTA 10249 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	37,099.00	0.00	0000000501	15-115	1				0000	
00000852		31/01/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	122,970.00	0.00	0000000001	15-115	1				0000	
00000122		31/01/2022	PARTICIPACIONES POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP A DIC DE 2021.	0.00	28,075.00	0.00	0.00	0000000800	15-544					0000	



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4085710849 FONDO GENERAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2022 \$ 6,045,429.26
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE \$ -
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE \$ 14,007.00
 21/02/2022 SONIA PEREZ ARREOLA PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO \$ 14,007.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE \$ -
 MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE \$ -
 SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022 \$5,031,422.26



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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

00000450

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00379-24-AMT

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

-01
95951
795

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,821,667.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,097,033.49
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,873,271.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 156.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,045,429.26
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2022 al 28/02/2022

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	0.02%	\$980.00	0.02% Antes de Impuestos	-3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 980.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,866,775.07
Tasa Promedio Nominal		0.0213%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 47.53
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 47.53
IVA Cobrado		\$ 156.80
ISR Retenido en el Mes		\$ 47.53
ISR Retenido en el Año		\$ 47.53

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 3,782,119.00
01	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 32,315.00		\$ 3,749,804.00
01	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 3,737,761.00
01	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 3,717,128.00
01	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 6,004.00		\$ 3,711,124.00
01	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 27,817.00		\$ 3,683,307.00
01	NETNM NOM MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 3,674,802.00
01	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 3,652,229.00
01	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 27,921.00		\$ 3,624,308.00
01	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 12,784.00		\$ 3,611,524.00
01	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 3,598,215.00
01	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 73,287.00		\$ 3,524,928.00



00000451

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95951

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 3,505,106.00
01	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 3,499,352.00
01	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 3,479,513.00
01	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 3,474,260.00
01	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 3,466,255.00
01	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 3,463,003.00
01	NETNM PANTEON NOM	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 3,453,247.00
01	CHEQUE PAGADO	08791053 104	\$ 30,160.00		\$ 3,423,087.00
01	CHEQUE PAGADO	08791053 105	\$ 15,080.00		\$ 3,408,007.00
01	CHEQUE PAGADO	08791053 107	\$ 6,148.00		\$ 3,401,859.00
01	CHEQUE PAGADO	08791053 106	\$ 15,196.00		\$ 3,386,663.00
01	CHEQUE PAGADO	08791053 103	\$ 3,306.00		\$ 3,383,357.00
01	CHEQUE PAGADO	08791053 102	\$ 812.00		\$ 3,382,545.00
02	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 3,377,292.00
02	NETNM NOM ENERO ARC	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 3,368,787.00
02	CGO SPEI PAGO	08045209 129329	\$ 16,820.00		\$ 3,351,967.00
02	CHEQUE PAGADO	08791053 110	\$ 2,500.00		\$ 3,349,467.00
02	CHEQUE PAGADO	08791053 109	\$ 2,500.00		\$ 3,346,967.00
02	CHEQUE PAGADO	08791053 108	\$ 10,000.00		\$ 3,336,967.00
02	CGO SPEI MTTO	08045209 243236	\$ 14,829.65		\$ 3,322,137.35
02	00 COMISION SPEI 12932920220202HSBC12932	15403720	\$ 8.00		\$ 3,322,129.35
02	I.V.A.	02020002	\$ 1.28		\$ 3,322,128.07
02	00 COMISION SPEI 24323620220202HSBC24323	15403720	\$ 8.00		\$ 3,322,120.07
02	I.V.A.	02020002	\$ 1.28		\$ 3,322,118.79
03	NETNM NOM CS	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 3,316,865.79
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291019	\$ 11,476.82		\$ 3,305,388.97
03	CGO SPEI 439668M00PYG	08045209 291017	\$ 17,220.00		\$ 3,288,168.97
03	CGO SPEI 020222	08045209 291020	\$ 9,620.00		\$ 3,278,548.97
03	CGO SPEI 213268M01YHT	08045209 291021	\$ 6,673.48		\$ 3,271,875.49
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291022	\$ 5,370.00		\$ 3,266,505.49
03	CGO SPEI 433468M01CYE	08045209 291023	\$ 3,640.00		\$ 3,262,865.49
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291024	\$ 3,200.00		\$ 3,259,665.49
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291025	\$ 3,175.00		\$ 3,256,490.49
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291026	\$ 1,800.00		\$ 3,254,690.49

00000452

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95952

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291028	\$ 1,085.00		\$ 3,253,605.49
03	CGO SPEI 778568M00YIK	08045209 291029	\$ 1,060.00		\$ 3,252,545.49
03	CGO SPEI 063668M01VFZ	08045209 291030	\$ 550.38		\$ 3,251,995.11
03	CGO SPEI 03022022	08045209 291031	\$ 480.00		\$ 3,251,515.11
03	CGO SPEI 03022022	08045209 304168	\$ 1,160.00		\$ 3,250,355.11
03	CGO SPEI 03022022	08045209 304169	\$ 1,160.00		\$ 3,249,195.11
03	CGO SPEI 03022022	08045209 304170	\$ 928.00		\$ 3,248,267.11
03	CGO SPEI 03022022	08045209 304171	\$ 928.00		\$ 3,247,339.11
03	CGO SPEI 03022022	08045209 304172	\$ 928.00		\$ 3,246,411.11
03	00 COMISION SPEI 29101720220203HSBC29101	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,403.11
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,401.83
03	00 COMISION SPEI 29101920220203HSBC29101	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,393.83
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,392.55
03	00 COMISION SPEI 29102020220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,384.55
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,383.27
03	00 COMISION SPEI 29102120220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,375.27
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,373.99
03	00 COMISION SPEI 29102220220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,365.99
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,364.71
03	00 COMISION SPEI 29102320220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,356.71
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,355.43
03	00 COMISION SPEI 29102420220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,347.43
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,346.15
03	00 COMISION SPEI 29102520220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,338.15
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,336.87
03	00 COMISION SPEI 29102620220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,328.87
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,327.59
03	00 COMISION SPEI 29102820220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,319.59
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,318.31
03	00 COMISION SPEI 29102920220203HSBC29102	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,310.31
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,309.03
03	00 COMISION SPEI 29103020220203HSBC29103	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,301.03
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,299.75
03	00 COMISION SPEI 29103120220203HSBC29103	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,291.75
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,290.47
03	00 COMISION SPEI 30416820220203HSBC30416	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,282.47
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,281.19
03	00 COMISION SPEI 30416920220203HSBC30416	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,273.19
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,271.91
03	00 COMISION SPEI 30417020220203HSBC30417	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,263.91
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,262.63
03	00 COMISION SPEI 30417120220203HSBC30417	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,254.63
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,253.35
03	00 COMISION SPEI 30417220220203HSBC30417	15403720	\$ 8.00		\$ 3,246,245.35
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,246,244.07
04	CGO SPEI 629368N00BLF	08045209 159322	\$ 1,440.00		\$ 3,244,804.07
04	22023000008 0040222	08045211 187131		\$ 46,939.00	\$ 3,291,743.07
04	CGO SPEI 04022022	08045209 181528	\$ 5,220.00		\$ 3,286,523.07
04	CGO SPEI 04022022	08045209 181529	\$ 4,345.36		\$ 3,282,177.71
04	CHEQUE PAGADO	08791053 112	\$ 28,000.00		\$ 3,254,177.71

00000453

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95952

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	08791053 113	\$ 28,625.00		\$ 3,225,552.71
04	CHEQUE PAGADO	08791053 111	\$ 75,784.00		\$ 3,149,768.71
04	CHEQUE PAGADO	08791053 101	\$ 650,968.00		\$ 2,498,800.71
04	00 COMISION SPEI 15932220220204HSBC15932	15403720	\$ 8.00		\$ 2,498,792.71
04	I.V.A.	02040002	\$ 1.28		\$ 2,498,791.43
04	00 COMISION SPEI 18152820220204HSBC18152	15403720	\$ 8.00		\$ 2,498,783.43
04	I.V.A.	02040002	\$ 1.28		\$ 2,498,782.15
04	00 COMISION SPEI 18152920220204HSBC18152	15403720	\$ 8.00		\$ 2,498,774.15
04	I.V.A.	02040002	\$ 1.28		\$ 2,498,772.87
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 140139	\$ 8,597.23		\$ 2,490,175.64
08	CGO SPEI 08022022	08045209 678810	\$ 4,673.64		\$ 2,485,502.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 140139	\$ 7,667.05		\$ 2,477,834.95
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 162311	\$ 3,844.15		\$ 2,473,990.80
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 162521	\$ 7,519.13		\$ 2,466,471.67
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 162559	\$ 7,896.00		\$ 2,458,575.67
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 162644	\$ 9,517.01		\$ 2,449,058.66
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 162913	\$ 12,698.17		\$ 2,436,360.49
08	CGO SPEI 510268R00YNE	08045209 730555	\$ 5,220.00		\$ 2,431,140.49
08	CGO SPEI 08022022	08045209 737931	\$ 7,540.00		\$ 2,423,600.49
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,595.99
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,595.27
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,590.77
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,590.05
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,585.55
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,584.83
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,580.33
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,579.61
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,575.11
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,574.39
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,569.89
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,569.17
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,423,564.67
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 2,423,563.95
08	00 COMISION SPEI 67881020220208HSBC67881	15403720	\$ 8.00		\$ 2,423,555.95
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 2,423,554.67
08	00 COMISION SPEI 73055520220208HSBC73055	15403720	\$ 8.00		\$ 2,423,546.67
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 2,423,545.39
08	00 COMISION SPEI 73793120220208HSBC73793	15403720	\$ 8.00		\$ 2,423,537.39
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 2,423,536.11
09	CGO SPEI 0902202	08045209 124636	\$ 5,890.00		\$ 2,417,646.11
09	CGO SPEI 09022022	08045209 124876	\$ 6,990.00		\$ 2,410,656.11
09	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 09022022	08045213 124876		\$ 6,990.00	\$ 2,417,646.11
09	00 COMISION SPEI 12463620220209HSBC12463	15403720	\$ 8.00		\$ 2,417,638.11
09	I.V.A.	02090002	\$ 1.28		\$ 2,417,636.83
09	00 COMISION SPEI 12487620220209HSBC12487	15403720	\$ 8.00		\$ 2,417,628.83
09	I.V.A.	02090002	\$ 1.28		\$ 2,417,627.55
11	CHEQUE PAGADO	07031053 114	\$ 22,346.00		\$ 2,395,281.55

00000454

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95953

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14022022	90045629 103613	\$ 6,768.17		\$ 2,388,513.38
14	CGO SPEI 14022022	08045209 496187	\$ 6,734.96		\$ 2,381,778.42
14	CGO SPEI 14022022	08045209 496188	\$ 5,707.20		\$ 2,376,071.22
14	CGO SPEI 14022022	08045209 496189	\$ 4,501.19		\$ 2,371,570.03
14	CGO SPEI 14022022	08045209 590842	\$ 5,970.26		\$ 2,365,599.77
14	CGO SPEI 14022022	08045209 610120	\$ 2,900.00		\$ 2,362,699.77
14	CGO SPEI 14022022	08045209 610121	\$ 2,315.87		\$ 2,360,383.90
14	CGO SPEI 14022022	08045209 610122	\$ 423.99		\$ 2,359,959.91
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14022022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,359,955.41
14	I.V.A.	02140004	\$ 0.72		\$ 2,359,954.69
14	00 COMISION SPEI 49618720220214HSBC49618	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,946.69
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,945.41
14	00 COMISION SPEI 49618820220214HSBC49618	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,937.41
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,936.13
14	00 COMISION SPEI 49618920220214HSBC49618	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,928.13
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,926.85
14	00 COMISION SPEI 59084220220214HSBC59084	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,918.85
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,917.57
14	00 COMISION SPEI 61012020220214HSBC61012	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,909.57
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,908.29
14	00 COMISION SPEI 61012120220214HSBC61012	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,900.29
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,899.01
14	00 COMISION SPEI 61012220220214HSBC61012	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,891.01
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 2,359,889.73
15	22023000010 0150222	08045211 265202		\$ 1,410,427.00	\$ 3,770,316.73
15	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 73,287.00		\$ 3,697,029.73
15	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 32,315.00		\$ 3,664,714.73
15	NETNM NOM MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 3,656,209.73
15	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 3,616,661.73
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 3,579,563.73
15	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 122,444.00		\$ 3,457,119.73
15	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 6,004.00		\$ 3,451,115.73
15	NETNM FEB PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 3,441,359.73
15	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 3,418,786.73
15	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 27,817.00		\$ 3,390,969.73
15	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 12,784.00		\$ 3,378,185.73
15	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 27,921.00		\$ 3,350,264.73
15	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 3,330,442.73
15	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 3,318,399.73
15	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 3,305,090.73

00000455

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95953

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 3,301,838.73
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 3,296,585.73
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 3,276,746.73
15	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 3,268,741.73
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 3,262,987.73
15	NETNM Nom Int mu	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 3,242,354.73
16	NETNM N CS 1	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 3,237,101.72
16	NETNM NT 1	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 3,231,848.72
16	NETNM NOM archivo 1	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 3,223,343.72
16	NETNM NOM DS 1	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 3,200,727.72
16	CGO SPEI 16022022	08045209 179275	\$ 5,336.00		\$ 3,195,391.72
16	NETNM comp ayun	14594617 44321	\$ 42,895.00		\$ 3,152,496.72
16	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,252.00	\$ 3,155,748.72
16	CGO SPEI 035768Z021OV	08045209 230801	\$ 4,950.18		\$ 3,150,798.54
16	CGO SPEI 16022022	08045209 230802	\$ 4,051.00		\$ 3,146,747.54
16	CGO SPEI 16022022	08045209 230803	\$ 3,030.00		\$ 3,143,717.54
16	CGO SPEI 16022022	08045209 288564	\$ 6,990.00		\$ 3,136,727.54
16	00 COMISION SPEI 23080120220216HSBC23080	15403720	\$ 8.00		\$ 3,136,719.54
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 3,136,718.26
16	00 COMISION SPEI 23080220220216HSBC23080	15403720	\$ 8.00		\$ 3,136,710.26
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 3,136,708.98
16	00 COMISION SPEI 23080320220216HSBC23080	15403720	\$ 8.00		\$ 3,136,700.98
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 3,136,699.70
16	00 COMISION SPEI 17927520220216HSBC17927	15403720	\$ 8.00		\$ 3,136,691.70
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 3,136,690.42
16	00 COMISION SPEI 28856420220216HSBC28856	15403720	\$ 8.00		\$ 3,136,682.42
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 3,136,681.14
17	CHEQUE PAGADO	08791053 116	\$ 5,253.00		\$ 3,131,428.14
17	CHEQUE PAGADO	08791053 119	\$ 5,253.00		\$ 3,126,175.14
17	CGO SPEI 17022022	08045209 160179	\$ 2,227.20		\$ 3,123,947.94
17	CGO SPEI 17022022	08045209 160180	\$ 1,972.00		\$ 3,121,975.94
17	LC102 NET 39857 04220L1O180033964426	14594625 44321	\$ 204,604.00		\$ 2,917,371.94
17	00 COMISION SPEI 16017920220217HSBC16017	15403720	\$ 8.00		\$ 2,917,363.94
17	I.V.A.	02170002	\$ 1.28		\$ 2,917,362.66
17	00 COMISION SPEI 16018020220217HSBC16018	15403720	\$ 8.00		\$ 2,917,354.66
17	I.V.A.	02170002	\$ 1.28		\$ 2,917,353.38
18	CHEQUE PAGADO	08791053 117	\$ 3,252.00		\$ 2,914,101.38
18	CHEQUE PAGADO	08791053 120	\$ 3,252.00		\$ 2,910,849.38
18	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 121	\$ 54,329.00		\$ 2,856,520.38

00000456

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95954

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 12,772.00	\$ 2,869,292.38
18	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 2,500.00		\$ 2,866,792.38
		122			
18	CGO SPEI 18022022	08045209	\$ 5,369.64		\$ 2,861,422.74
		365515			
18	CGO SPEI 18022022	08045219	\$ 4,787.79		\$ 2,856,634.95
		5818			
18	CGO SPEI 18022022	08045219	\$ 1,645.58		\$ 2,854,989.37
		5820			
18	CGO SPEI 18022022	08045219	\$ 5,272.90		\$ 2,849,716.47
		5819			
18	00 COMISION SPEI 36551520220218HSBC36551	15403720	\$ 8.00		\$ 2,849,708.47
18	I.V.A.	02180002	\$ 1.28		\$ 2,849,707.19
21	CGO SPEI 21022022	08045209	\$ 19,611.49		\$ 2,830,095.70
		522406			
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 21022022	08045213		\$ 19,611.49	\$ 2,849,707.19
		522406			
21	00 COMISION SPEI 00581820220221HSBC00581	15403720	\$ 8.00		\$ 2,849,699.19
21	I.V.A.	02210003	\$ 1.28		\$ 2,849,697.91
21	00 COMISION SPEI 00581920220221HSBC00581	15403720	\$ 8.00		\$ 2,849,689.91
21	I.V.A.	02210003	\$ 1.28		\$ 2,849,688.63
21	00 COMISION SPEI 00582020220221HSBC00582	15403720	\$ 8.00		\$ 2,849,680.63
21	I.V.A.	02210003	\$ 1.28		\$ 2,849,679.35
21	00 COMISION SPEI 52240620220221HSBC52240	15403720	\$ 8.00		\$ 2,849,671.35
21	I.V.A.	02210003	\$ 1.28		\$ 2,849,670.07
22	22023000013 0220222	08045211		\$ 13,257.00	\$ 2,862,927.07
		120147			
22	22023000012 0220222	08045211		\$ 68,360.00	\$ 2,931,287.07
		134793			
23	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 7,504.00		\$ 2,923,783.07
		123			
23	CHEQUE PAGADO	02931053	\$ 6,288.00		\$ 2,917,495.07
		115			
23	CHEQUE PAGADO	02931053	\$ 6,288.00		\$ 2,911,207.07
		118			
23	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 29,250.00		\$ 2,881,957.07
		125			
23	CGO SPEI 23022022	08045209	\$ 1,373.82		\$ 2,880,583.25
		164665			
23	CGO SPEI 23022022	08045209	\$ 1,875.07		\$ 2,878,708.18
		164666			
23	CGO SPEI 23022022	08045209	\$ 89.78		\$ 2,878,618.40
		164667			
23	CGO SPEI 23022022	08045209	\$ 19,611.49		\$ 2,859,006.91
		164988			
23	NETNM comp oficia ia	14594617	\$ 3,252.00		\$ 2,855,754.91
		44321			
23	00 COMISION SPEI 16466520220223HSBC16466	15403720	\$ 8.00		\$ 2,855,746.91
23	I.V.A.	02230002	\$ 1.28		\$ 2,855,745.63
23	00 COMISION SPEI 16466620220223HSBC16466	15403720	\$ 8.00		\$ 2,855,737.63
23	I.V.A.	02230002	\$ 1.28		\$ 2,855,736.35
23	00 COMISION SPEI 16466720220223HSBC16466	15403720	\$ 8.00		\$ 2,855,728.35
23	I.V.A.	02230002	\$ 1.28		\$ 2,855,727.07
23	00 COMISION SPEI 16498820220223HSBC16498	15403720	\$ 8.00		\$ 2,855,719.07
23	I.V.A.	02230002	\$ 1.28		\$ 2,855,717.79
24	CGO SPEI 24022022	08045209	\$ 6,980.00		\$ 2,848,737.79
		128094			
24	CGO SPEI 24022022	08045209	\$ 26,585.00		\$ 2,822,152.79
		166225			
24	CGO SPEI 129169700HER	08045209	\$ 9,650.01		\$ 2,812,502.78
		166226			
24	00 COMISION SPEI 12809420220224HSBC12809	15403720	\$ 8.00		\$ 2,812,494.78
24	I.V.A.	02240002	\$ 1.28		\$ 2,812,493.50
24	00 COMISION SPEI 16622520220224HSBC16622	15403720	\$ 8.00		\$ 2,812,485.50



00000457

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95954

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	I.V.A.	02240002	\$ 1.28		\$ 2,812,484.22
24	00 COMISION SPEI 16622620220224HSBC16622	15403720	\$ 8.00		\$ 2,812,476.22
24	I.V.A.	02240002	\$ 1.28		\$ 2,812,474.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65239	\$ 1,160.00		\$ 2,811,314.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65240	\$ 1,160.00		\$ 2,810,154.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65241	\$ 928.00		\$ 2,809,226.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65242	\$ 928.00		\$ 2,808,298.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65244	\$ 928.00		\$ 2,807,370.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65880	\$ 10,334.44		\$ 2,797,036.50
25	CGO SPEI 3790698000UC	08045219 65882	\$ 3,241.04		\$ 2,793,795.46
25	CGO SPEI 72066980013D	08045219 65881	\$ 5,175.92		\$ 2,788,619.54
25	CGO SPEI 25022022	08045219 68058	\$ 24,616.08		\$ 2,764,003.46
25	CGO SPEI 25022022	08045219 68432	\$ 21,539.00		\$ 2,742,464.46
25	CGO SPEI 25022022	08045219 68606	\$ 16,300.00		\$ 2,726,164.46
28	CGO SPEI 25022022	08045209 548701	\$ 922.20		\$ 2,725,242.26
28	CGO SPEI 25022022	08045209 548702	\$ 972.08		\$ 2,724,270.18
28	22023000020	0280222 08045211 776992		\$ 6,717.00	\$ 2,730,987.18
28	22023000014	0280222 08045211 806843		\$ 2,436.00	\$ 2,733,423.18
28	22023000019	0280222 08045211 845471		\$ 973,033.00	\$ 3,706,456.18
28	22023000021	0280222 08045211 869558		\$ 2,531,175.00	\$ 6,237,631.18
28	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 6,200,533.18
28	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 6,195,280.18
28	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 27,921.00		\$ 6,167,359.18
28	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 6,144,786.18
28	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 6,131,477.18
28	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 27,817.00		\$ 6,103,660.18
28	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 6,081,044.18
28	22023000015	0280222 08045211 905373		\$ 2,064.00	\$ 6,083,108.18
28	NETNM NOM DER	14594617 44321	\$ 15,295.00		\$ 6,067,813.18
28	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 6,062,059.18
28	NETNM NR	14594617 44321	\$ 12,784.00		\$ 6,049,275.18
28	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 6,046,023.18
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 47.53	\$ 6,046,070.71
28	I.S.R. RETENIDO	02280023	\$ 47.53		\$ 6,046,023.18
28	COMISION POR 00024 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 408.00		\$ 6,045,615.18

00500453

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95955

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	I.V.A.	02280023	\$ 65.28		\$ 6,045,549.90
28	00 COMISION SPEI 06523920220228HSBC06523	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,541.90
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,540.62
28	00 COMISION SPEI 06524020220228HSBC06524	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,532.62
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,531.34
28	00 COMISION SPEI 06524120220228HSBC06524	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,523.34
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,522.06
28	00 COMISION SPEI 06524220220228HSBC06524	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,514.06
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,512.78
28	00 COMISION SPEI 06524420220228HSBC06524	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,504.78
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,503.50
28	00 COMISION SPEI 06588020220228HSBC06588	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,495.50
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,494.22
28	00 COMISION SPEI 06588220220228HSBC06588	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,486.22
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,484.94
28	00 COMISION SPEI 06588120220228HSBC06588	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,476.94
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,475.66
28	00 COMISION SPEI 06805820220228HSBC06805	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,467.66
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,466.38
28	00 COMISION SPEI 06843220220228HSBC06843	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,458.38
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,457.10
28	00 COMISION SPEI 06860620220228HSBC06860	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,449.10
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,447.82
28	00 COMISION SPEI 54870220220228HSBC54870	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,439.82
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,438.54
28	00 COMISION SPEI 54870120220228HSBC54870	15403720	\$ 8.00		\$ 6,045,430.54
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 6,045,429.26

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2022	10:50:45	*BANAMEX	RICARDO ABUJUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	PAGO DE REVISTAS	\$ 16,820.00	HSBC1293 29	000000000000 00020222
02/02/2022	15:44:39	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONE S	\$ 14,829.65	HSBC2432 36	000000000000 01220202
03/02/2022	17:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION DESAYUNOS CALI	\$ 17,220.00	HSBC2910 17	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS	00012470001530590306	MEDICAMENT O PARA DIF	\$ 11,476.82	HSBC2910 19	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO REFACCIONE S	\$ 9,620.00	HSBC2910 20	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	CREDENCIAL S	\$ 6,673.48	HSBC2910 21	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION DESAYUNOS FRIOS	\$ 5,370.00	HSBC2910 22	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONE S PARA TRACTOR D R	\$ 3,640.00	HSBC2910 23	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION ESP ALIM	\$ 3,200.00	HSBC2910 24	000000000000 01220203

00000459

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95955

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONE S PARA AUT DIF	\$ 3,175.00	HSBC2910 25	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION MUJERES EMB	\$ 1,800.00	HSBC2910 26	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONE S	\$ 1,085.00	HSBC2910 28	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION INFANTES 12A 23 M	\$ 1,060.00	HSBC2910 29	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	DIF F-171	\$ 550.38	HSBC2910 30	000000000000 01220203
03/02/2022	17:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION LACTANTES	\$ 480.00	HSBC2910 31	000000000000 01220203
03/02/2022	17:32:55	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA PRESIDENCIA	\$ 1,160.00	HSBC3041 68	000000000000 01220203
03/02/2022	17:32:55	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA TESORERIA	\$ 1,160.00	HSBC3041 69	000000000000 01220203
03/02/2022	17:32:55	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA OBRAS	\$ 928.00	HSBC3041 70	000000000000 01220203
03/02/2022	17:32:55	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA DIF	\$ 928.00	HSBC3041 71	000000000000 01220203
03/02/2022	17:32:55	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA SINDICATURA	\$ 928.00	HSBC3041 72	000000000000 01220203
04/02/2022	11:38:11	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACIONES	\$ 1,440.00	HSBC1593 22	000000000000 01220204
04/02/2022	12:28:10	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	AYUDA SOCIAL APOYO FUNERARIO	\$ 5,220.00	HSBC1815 28	000000000000 01220204
04/02/2022	12:28:10	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS	00014470605607703378	PAGO SISTEMA NOMINAS	\$ 4,345.36	HSBC1815 29	000000000000 01220204
08/02/2022	14:01:39	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS AL PERSONAL ADM	\$ 4,673.64	HSBC6788 10	000000000000 01220208
08/02/2022	16:36:22	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	GASTOS FUNERARIOS	\$ 5,220.00	HSBC7305 55	000000000000 01220208
08/02/2022	16:58:57	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO GASTOS FUNERARIOS	\$ 7,540.00	HSBC7379 31	000000000000 01220208
09/02/2022	11:47:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE SILLAS	\$ 5,890.00	HSBC1246 36	000000000000 01220209
09/02/2022	11:48:33	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE REFLECTORES	\$ 6,990.00	HSBC1248 76	000000000000 01220209
09/02/2022	11:48:33	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE REFLECTORES	\$ 6,990.00	HSBC1248 76	000000000000 01220209

00000460

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95956

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2022	10:36:13	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 6,734.96	HSBC496187	00000000000001220214
14/02/2022	10:36:13	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA VACUNACION	\$ 5,707.20	HSBC496188	00000000000001220214
14/02/2022	10:36:13	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA TESORERIA	\$ 4,501.19	HSBC496189	00000000000001220214
14/02/2022	13:58:08	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIAL LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	\$ 5,970.26	HSBC590842	00000000000001220214
14/02/2022	14:37:21	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA TESORERIA	\$ 2,900.00	HSBC610120	00000000000001220214
14/02/2022	14:37:21	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA PRESIDENCIA	\$ 2,315.87	HSBC610121	00000000000001220214
14/02/2022	14:37:21	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 423.99	HSBC610122	00000000000001220214
16/02/2022	11:33:34	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	PAGO DE LONAS	\$ 5,336.00	HSBC179275	00000000000001220216
16/02/2022	13:47:31	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL ELECTRICO	\$ 4,950.18	HSBC230801	00000000000001220216
16/02/2022	13:47:31	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 4,051.00	HSBC230802	00000000000001220216
16/02/2022	13:47:31	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL MTTO	\$ 3,030.00	HSBC230803	00000000000001220216
16/02/2022	16:06:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE REFLECTORES	\$ 6,990.00	HSBC288564	00000000000001220216
17/02/2022	12:04:55	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE RECIBOS	\$ 2,227.20	HSBC160179	00000000000001220217
17/02/2022	12:04:55	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONA	\$ 1,972.00	HSBC160180	00000000000001220217
21/02/2022	18:16:04	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 4,787.79	HSBC005818	00000000000001220218
21/02/2022	18:16:04	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 5,272.90	HSBC005819	00000000000001220218
21/02/2022	18:16:04	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA PAPELERIA	\$ 1,645.58	HSBC005820	00000000000001220218
18/02/2022	17:03:35	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 5,369.64	HSBC365515	00000000000001220218
21/02/2022	13:32:49	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS B	00012914002014121918	01F07B2278G G00302221	\$ 19,611.49	HSBC522406	00000000000001220221



00000461

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95956

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2022	13:32:49	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	00012914002014121918	01F07B2278G G00302221	\$ 19,611.49	HSBC5224 06	000000000000 01220221
23/02/2022	14:04:40	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 1,373.82	HSBC1646 65	000000000000 01220223
23/02/2022	14:04:40	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 1,875.07	HSBC1646 66	000000000000 01220223
23/02/2022	14:04:40	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 89.78	HSBC1646 67	000000000000 01220223
23/02/2022	14:05:44	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00302221	\$ 19,611.49	HSBC1649 88	000000000000 01220223
24/02/2022	11:21:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	EQUIPO DEP	\$ 6,980.00	HSBC1280 94	000000000000 01220224
24/02/2022	12:54:13	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA AGROQUIMICOS	\$ 26,585.00	HSBC1662 25	000000000000 01220224
24/02/2022	12:54:13	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA METEIRAL	\$ 9,650.01	HSBC1662 26	000000000000 01220224
28/02/2022	20:54:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA TESORERIA	\$ 1,160.00	HSBC0652 39	000000000000 01220225
28/02/2022	20:54:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA PRESIDENCIA	\$ 1,160.00	HSBC0652 40	000000000000 01220225
28/02/2022	20:54:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE COPIADORA SINDICATURA	\$ 928.00	HSBC0652 41	000000000000 01220225
28/02/2022	20:54:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICAS	\$ 928.00	HSBC0652 42	000000000000 01220225
28/02/2022	20:54:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE COPIADORA DIF	\$ 928.00	HSBC0652 44	000000000000 01220225
28/02/2022	20:56:52	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA PER APOYO VACUNACION	\$ 10,334.44	HSBC0658 80	000000000000 01220225
28/02/2022	20:56:52	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 5,175.92	HSBC0658 81	000000000000 01220225
28/02/2022	20:56:52	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA CON F DELITOS V F	\$ 3,241.04	HSBC0658 82	000000000000 01220225
28/02/2022	21:05:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNTAMIENTO SEM 7 AL 13 FEB	\$ 24,616.08	HSBC0680 58	000000000000 01220225
28/02/2022	21:07:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUN DEL 14 AL 20 FEB	\$ 21,539.00	HSBC0684 32	000000000000 01220225
28/02/2022	21:07:52	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNTAMIENTO	\$ 16,300.00	HSBC0686 06	000000000000 01220225

00000452

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95957

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
28/02/2022	10:05:32	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	PAGO DE PLANTILLA	\$ 922.20	HSBC548701	00000000000001220228
28/02/2022	10:05:31	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	PAGO DE VINILES	\$ 972.08	HSBC548702	00000000000001220228

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2022	11:57:03	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000008		\$ 46,939.00	8846APR2202202041592943254	000000000000000040222
15/02/2022	12:43:48	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000010		\$ 1,410,427.00	8846APR2202202151605086575	000000000000000150222
22/02/2022	10:57:49	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001166491372422023000013		\$ 13,257.00	8846APR2202202221613254341	000000000000000220222
22/02/2022	11:37:01	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001166491372422023000012		\$ 68,360.00	8846APR1202202221613307875	000000000000000220222
28/02/2022	12:05:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000020		\$ 6,717.00	8846APR1202202281621021403	000000000000000280222
28/02/2022	12:45:15	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000014		\$ 2,436.00	8846APR2202202281621143257	000000000000000280222
28/02/2022	13:33:59	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304890222023000019		\$ 973,033.00	8846APR1202202281621294664	000000000000000280222
28/02/2022	14:05:13	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000021		\$ 2,531,175.00	8846APR1202202281621393559	000000000000000280222
28/02/2022	14:45:29	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000015		\$ 2,064.00	80072542850130005477990002	000000000000000280222

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

00000463

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

00000464

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digicheck: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, 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 tienes contratado con nosotros; de conformidad con el art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000465

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

95958

795

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710949	E42098E3-1649-4426-9B29-CD31754888E	2022-03-01T05:38:01	2022-03-01T06:46:30
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:
00001000000505699543	00001000000508164369	C. P. 06500	Unidad de servicio



BMZ9cmmpX4i92U7MruzHIESPU2NMa05iFrJpCLxRqHbUvropYTi003ZaovRnmSixL+JggyQTzJi7XciGE7Sm8ROprvPVR0yqeTo3z3sVsRWi sgSgN9JDYQe8PpAQGii4Uq3nG4KWKVgfpkJfSdnbrmmWTJuzpe2CvEs1nEobmlwKvgqzxa3BIMM8/SwYsakD1WO1RL91sK4Y//stuGjNNYA 8bnI4ZfRSnUjB8Rp2sGC2dCD0akg/CoEeD9SNwLlYPYMut0f0GTreB04+gw88r6QmuoT21G1D3CfVsdikJaYL3ukuChRn0OXDUEeQ/n5DlGK 4yxCHg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]E42098E3-1649-4426-9B29-CD31754888Ej2022-03-01T05:38:01|BMZ9cmmpX4i92U7MruzHIESPU2NMa05iFrJpCLxRqHbUvropYTi00 3ZaovRnmSixL+JggyQTzJi7XciGE7Sm8ROprvPVR0yqeTo3z3sVsRWi sgSgN9JDYQe8PpAQGii4Uq3nG4KWKVgfpkJfSdnbrmmWTJuzpe2CvEs1nEobmlwKvgqzxa3BIMM8/SwYsakD1WO1RL91sK4Y//stuGjNNYA 8bnI4ZfRSnUjB8Rp2sGC2dCD0akg/CoEeD9SNwLlYPYMut0f0GTreB04+gw88r6QmuoT21G1D3CfVsdikJaYL3ukuChRn0OXDUEeQ/n5DlGK4yxCHg==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

gRRnQbaTphVFEOkySFXhEleseslyzug+CQaU+JlqCkXwqK+/Kf/2l8y9lWet60PvAhhcH/0sSpohdXJHWHzjz+Rh8t5DM83gplfdvV3B2o8Rc uV2zj0B/O1NkjaLGFCC2QdQ3F8YRN8q/Bp2R0LzW3CDH3gEQ23U+KLLq1S9rOXhUjPNPNUQsaNFokKPa3VQ1uRlFqzZAovaEaD8Fv lv8nJ4Ooy87lqC3SeKw/qAZGf:58A001n82lwqGcZClfM8ozhlg93+iljZ8F2CHZBns/B3s3lNWHZYbTdzls7ZGv08S8mBIR7KvOKa5P85y5h uiVrISg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

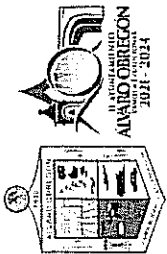
00000466

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO		34,363,753.72			34,062,987.41								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,626,827.81			16,720,476.98								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,033,519.49			16,565,034.64								
1112				BANCOS / TESORERIA.		6,423,005.43			6,596,804.65								
1112-004				HSBC		4,536,185.34			4,889,927.65								
1112-004-00002				CTA. 065710949 R. FISCALES		3,476,699.00			4,120,241.43								
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	27,817.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	6,004.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	73,287.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,756.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	39,546.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	22,573.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	27,821.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,005.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	12,784.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,225.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	13,309.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000504-FEB	GTO CTE. CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

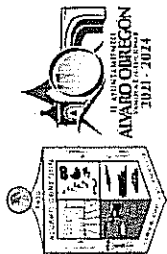
00000467

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000199	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000104-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,043.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000199	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000104-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,539.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000199	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000104-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,922.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000199	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000104-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000199	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P-PEP-000104-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,833.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000357	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000131-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000102	15-15	1				000000
00000358	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000133-FEB	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0000000103	15-15	1				000000
00000359	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000134-FEB	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000104	15-15	1				000000
00000360	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000135-FEB	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000105	15-15	1				000000
00000361	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000137-FEB	EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,165.00	0.00	0000000106	15-15	1				000000
00000363	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000138-FEB	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000000107	15-15	1				000000
00000367	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000139-FEB	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000108	15-15	1				000000
00000382	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000140-FEB	APoyo PAOTOF DE POZO DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000110	15-15	1				000000
00000383	CHEQUE	01/02/2022	P-PEP-000141-FEB	INDENIZACION DEL SR ELISEO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000109	15-15	1				000000
00000451	SPEI/BANCAARIO	01/02/2022	P-PEP-000106-FEB	PAGO DE APOYO AL C. ELIUGE SERRATO DELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.07	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000459	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000151-FEB	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,476.92	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000460	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000161-FEB	REFOCAMIENTO DE PAVIMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000469	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000400-FEB	REVESTAS INFORMATIVAS TAMAÑO CARTA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,829.65	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000469	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000400-FEB	E. R.- GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE AUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	850.38	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000469	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000450-FEB	E. R.- GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE AUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000469	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000450-FEB	REFACCIONES Y ACCESORIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00000469	SPEI/BANCAARIO	02/02/2022	P-PEP-000450-FEB	LACTANTES DE 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000

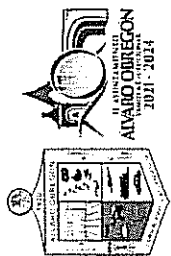
00000468

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	OF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000411	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000165-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A LACTANTES DE CA 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000413	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000165-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000415	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000167-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A RENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000438	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000162-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000439	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000163-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000440	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000164-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA DE DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000401	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000165-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION, REFINACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000402	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000165-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACIONES PARA ESPACIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000403	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000167-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000416	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000165-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000425	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000177-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000426	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000175-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000433	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000175-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA DE DEL AREA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,501.19	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000433	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000175-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA DE DEL AREA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,673.48	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000423	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000303-FEB	03/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000419	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000300-FEB	04/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,345.36	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000420	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000302-FEB	04/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPCION DE ASPIL NO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,704.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00000447	CHEQUE	P.PCD-000120-FEB	04/02/2022	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE ZIDA QUINCENARIA DE EMERO CH-111	0.00	0.00	12,899.17	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000462	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000303-FEB	04/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,818.13	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000422	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000374-FEB	04/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000423	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000175-FEB	04/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,570.01	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000424	SFEI/BANCARIO	P.FEP-000176-FEB	04/02/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,570.01	0.00	0000000001	15-15	1					000000

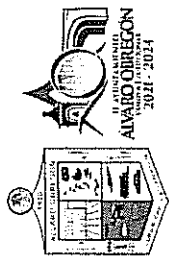
00000469

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																
0000041B	SPEIBANCARIO	04022022	04022022	P.FEP-000170-FEB	04022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO AUTORIZADO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000420	SPEIBANCARIO	04022022	04022022	P.FEP-000172-FEB	04022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA AYUDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000421	SPEIBANCARIO	04022022	04022022	P.FEP-000173-FEB	04022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000394	CHEQUE	04022022	04022022	P.FEP-000148-FEB	04022022	GTO CTE CTA 10949 CH-112 PAGO DE CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS, TERA QUINCEMA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000395	CHEQUE	04022022	04022022	P.FEP-000149-FEB	04022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA 2DA QUINCEMA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000395	CHEQUE	04022022	04022022	P.FEP-000143-FEB	04022022	GTO CTE CTA 10949 CH-114 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000364	SPEIBANCARIO	04022022	04022022	P.FEP-000191-FEB	04022022	PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA HERENCIA; (RECAUDADO)	0.00	46,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000046B	SPEIBANCARIO	05022022	05022022	P.FEP-000204-FEB	05022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000042B	SPEIBANCARIO	07022022	07022022	P.FEP-000161-FEB	07022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000041B	SPEIBANCARIO	08022022	08022022	P.FEP-000111-FEB	08022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000427	SPEIBANCARIO	09022022	09022022	P.FEP-000179-FEB	09022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	09022022	09022022	P.FGD-000130-FEB	09022022	PAGO DEVUELTO POR DISPERSION ERRONEA	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	09022022	09022022	P.FGD-000130-FEB	09022022	PAGO DEVUELTO POR DISPERSION ERRONEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000455	SPEIBANCARIO	11022022	11022022	P.FEP-000169-FEB	11022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DEL INSTITUTO DE LA MUJER; (PAGADO)	0.00	0.00	1,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000429	SPEIBANCARIO	11022022	11022022	P.FEP-000162-FEB	11022022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000431	SPEIBANCARIO	11022022	11022022	P.FEP-000163-FEB	11022022	GTO CTE CTA 10949 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2					000000
00000434	SPEIBANCARIO	11022022	11022022	P.FEP-000165-FEB	11022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000435	SPEIBANCARIO	14022022	14022022	P.FEP-000166-FEB	14022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA AREA DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000436	SPEIBANCARIO	14022022	14022022	P.FEP-000167-FEB	14022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL MES DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000439	SPEIBANCARIO	14022022	14022022	P.FEP-000168-FEB	14022022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE PAPELERIA AL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER; (PAGADO)	0.00	0.00	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000

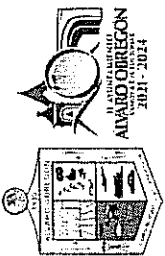
00000470

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	OF	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000017	14/02/2022		14/02/2022	P.FEP-000103-FEB	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,440.00	0.00	15-15	1					000000	
					DOTACIONES PARA INFANTES DE 2A 5 AÑOS: (PAGADO)												000000
0000045	14/02/2022		14/02/2022	P.FEP-000158-FEB	GTO CTE CTA 10549 PAGO DE DOTACIONES PARA MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-15	1						000000
					EMBAZAZADAS: (PAGADO)												000000
0000040	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	0.00	0.00	5,235.00	0.00	15-15	1						000000
					DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)												000000
0000167	15/02/2022		15/02/2022	P.PRP-000081-FEB	PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE	0.00	1,410,427.00	0.00	0.00	15-01							000000
					PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE												000000
					GASOLINAS Y:												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	27,521.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	8,205.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	22,516.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	5,754.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	5,253.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	32,216.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	20,833.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	27,817.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	12,704.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	9,756.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	12,043.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	13,209.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	3,252.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	5,005.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	19,239.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000
0000024	15/02/2022		15/02/2022	P.FEP-000109-FEB	GTO CTE CTA 0940 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	6,004.00	0.00	15-15	1						000000
					FEBRERO: (PAGADO)												000000

00000471

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000234	TRANSFERENCIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	37,098.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	39,548.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	9,505.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	73,267.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	19,022.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	122,444.00	0.00	15-15	1					000000
00000234	BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	GTO CTE CTA 0949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	39,243.00	0.00	15-15	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA	1502/2022	P-FEP-0001104-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	6,228.00	0.00	15-15	1					000000
00000252	CHEQUE	1502/2022	P-FEP-000254-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	15-15	1					000000
00000254	CHEQUE	1502/2022	P-FEP-000253-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	15-15	1					000000
00000256	CHEQUE	1502/2022	P-FEP-000251-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	15-15	1					000000
00000442	SPEI BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-0001094-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	15-15	1					000000
00000490	SPEI BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-000215-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	6,590.00	0.00	15-15	1					000000
00000502	SPEI BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-000216-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,051.00	0.00	15-15	1					000000
00000503	SPEI BANCAHIA	1502/2022	P-FEP-000219-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,554.18	0.00	15-15	1					000000
00001011	TRANSFERENCIA	1502/2022	P-FEP-000405-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,552.00	0.00	15-15	1					000000
00001202	CHEQUE	1502/2022	P-FEP-000550-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.00	0.00	15-15	1					000000
00001203	CHEQUE	1502/2022	P-FEP-000552-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	15-15	1					000000
00001204	CHEQUE	1502/2022	P-FEP-000557-FEB	15/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	15-15	1					000000
00000998	OFICIO	1702/2022	P-FGD-000134-FEB	17/02/2022	DE OFICINA DE AREAS (PAGADO)	0.00	12,772.00	0.00	0.00	25-23	1					000000

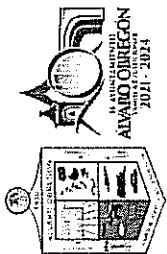
00000472

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000446		17/02/2022		PAGO CORRESPONDIENTE DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000358		17/02/2022		GTO CTE CTA 10949 CH-121 PAGO DE 3 % NOMINA A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (PAGADO)	0.00	0.00	54,329.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000443		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA DEL AREA DEL PASTO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000445		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CUERPO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000447		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGADO)	0.00	0.00	5,459.64	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000449		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA DEL AREA DE OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.76	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000450		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA DEL AREA DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.58	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000454		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA DEL AREA DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,272.90	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000257		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	7,594.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000394		16/02/2022		GTO CTE CTA 10949 CH-121 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA C. ELAEO SERRATO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000368		21/02/2022		DISPERCION DE VUELTA POR PAGO BERRONEO	0.00	0.00	19,811.49	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000368		21/02/2022		DISPERCION DE VUELTA POR PAGO BERRONEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000368		21/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000412		22/02/2022		PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-01						000000
00000179		22/02/2022		PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-01						000000
00000317		23/02/2022		CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000306		23/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO A SUBSIDIOS (PAGADO)	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000708		23/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUBSIDIO POR SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	19,811.49	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000315		23/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA (PAGADO)	0.00	0.00	69.78	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000325		24/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE AGRICULTIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	25,895.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000458		24/02/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.01	0.00	0.00	15-15	1					000000

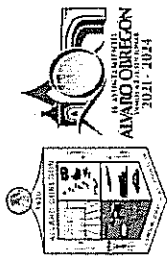
00000473

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE FOLIA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	FRY	COG	OB
00000459	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.FEF-000201-FEB	24/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000027	CHEQUE	24/02/2022	P.FEF-000110-FEB	24/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL AREA DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,897.00	0.00	0000000126	15-15	1					000000
00000452	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000107-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VIAJES DEL AREA DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	972.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000456	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000217-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS LA JORNADA DE VACUNACION COVID 21 Y:	0.00	0.00	10,334.44	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000456	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000205-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,175.92	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00000708	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000135-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,616.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000461	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000202-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	922.20	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000469	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000205-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE DE SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	21,539.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000414	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000186-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000491	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000216-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA 21 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,241.04	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000305-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000028	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000304-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	929.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000307-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000032	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000304-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000034	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000309-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000061	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.FEF-000466-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.80	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.FEF-000406-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,817.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.FEF-000406-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,816.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.FEF-000406-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.FEF-000406-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.FEF-000406-FEB	25/02/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000

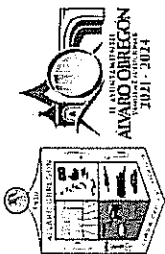
00000471

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000235	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000235	BANCARIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,099.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000235	BANCARIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,821.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000235	BANCARIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,309.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P-PEP-0004-06-FEB	GTO CTE CTA 10/49 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	973,033.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000181	SPEI/BANCIARIO	28/02/2022	P-PR-000085-FEB	PARTICIPACIONES POR EL FONENTO MUNICIPAL CORRESP A FEBRERO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	16-501						000000
00000182	SPEI/BANCIARIO	28/02/2022	P-PR-000086-FEB	RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0000000000	26-616						000000
00000184	SPEI/BANCIARIO	28/02/2022	P-PR-000087-FEB	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BIENES CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	2,531,175.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000185	SPEI/BANCIARIO	28/02/2022	P-PR-000088-FEB	PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR EL FONDO DE FISCALIZACION Y REDUCCION DE IMPUESTOS	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000211	SPEI/BANCIARIO	28/02/2022	P-PR-000089-FEB	PARTICIPACIONES POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE EVALUACION DE BIENES. (RECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000475



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A
CUENTA NÚMERO:	4085710949 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 RECURSOS FISCALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2022 \$ 56,299,771.10
 MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
25/03/2022	153	JOSE SANCHEZ APARICIO	REPARACION CAMIONETA DIF	\$ 8,540.00
25/03/2022	154	JOSE SANCHEZ APARICIO	REPARACION CAMIONETA PRESIDENCIA	\$ 3,520.00
28/03//2022	157	ROSA MARIA PADILLA PADILLA	VIATICOS DE COMISION	\$ 1,435.00
28/03//2022	158	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 2,524.50
28/03//2022	159	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 3,499.88
28/03//2022	160	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 8,262.00
28/03//2022	162	JESUS AVALOS PANIAGUA	VIATICOS DE COMISION	\$ 4,326.00
31/03/2022		AREA DE ATENCION AL MIGRANTE	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO	\$ 8,505.00
31/03/2022		AREA DE ACCESO A LA INFORMACION	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO	\$ 5,253.00
31/03/2022		AREA DE REGLAMENTOS	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO	\$ 12,784.00
31/03/2022		AREA DE CONTRALORIA	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO	\$ 8,005.00
31/03/2022		AREA DE ADULTO MAYOR	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO	\$ 8,505.00

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO <td>IMPORTE</td>	IMPORTE
				\$ 0.66
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022				
				\$ 56,224,611.06



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00579-24-AMT

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

-01
98602
813

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,045,429.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,599,393.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,345,052.03
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 162.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,299,771.10
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2022 al 31/03/2022

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%	\$1,014.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,014.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,474,029.64
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 235.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 283.22
IVA Cobrado	\$ 162.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 235.69
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 87,294.00		\$ 5,958,135.26
01	CGO SPEI 01032022	08045209 226911	\$ 11,600.00		\$ 5,946,535.26
01	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 41,847.00		\$ 5,904,688.26
01	CGO SPEI 01032022	08045209 283285	\$ 6,726.84		\$ 5,897,961.42
01	NETNM NOM 2DA ADULT	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 5,889,456.42
01	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 5,884,203.42
01	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 5,876,198.42
01	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 5,855,565.42
01	NETNM FEB PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 5,845,809.42
01	NETNM NOM P	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 5,806,261.42
01	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 5,801,008.41
01	CGO SPEI 01032022	08045209 300599	\$ 6,786.00		\$ 5,794,222.41



00000477

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98602

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 5,782,965.41
01	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 122,010.00		\$ 5,660,955.41
01	NETNM n casa c	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 5,641,116.41
01	NETNM COMPLMENTARIA OFICIALIA	14594617 44321	\$ 21,085.00		\$ 5,620,031.41
01	CGO SPEI 01032022	08045219 13392	\$ 939.60		\$ 5,619,091.81
01	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 5,610,586.79
01	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 5,590,764.79
01	00 COMISION SPEI 22691120220301HSBC22691	15403720	\$ 8.00		\$ 5,590,756.79
01	I.V.A.	03010003	\$ 1.28		\$ 5,590,755.51
01	00 COMISION SPEI 28328520220301HSBC28328	15403720	\$ 8.00		\$ 5,590,747.51
01	I.V.A.	03010003	\$ 1.28		\$ 5,590,746.23
01	00 COMISION SPEI 30059920220301HSBC30059	15403720	\$ 8.00		\$ 5,590,738.23
01	I.V.A.	03010003	\$ 1.28		\$ 5,590,736.95
02	00 COMISION SPEI 01339220220302HSBC01339	15403720	\$ 8.00		\$ 5,590,728.95
02	I.V.A.	03020002	\$ 1.28		\$ 5,590,727.67
03	CHEQUE PAGADO	08791053 137	\$ 2,500.00		\$ 5,588,227.67
03	CGO SPEI 03032022	08045209 189637	\$ 11,990.00		\$ 5,576,237.67
03	CGO SPEI 03032022	08045209 189643	\$ 10,308.00		\$ 5,565,929.67
03	CGO SPEI 03032022	08045209 189647	\$ 4,690.00		\$ 5,561,239.67
03	CGO SPEI 03032022	08045209 189648	\$ 6,680.50		\$ 5,554,559.17
03	CGO SPEI 03032022	08045209 189654	\$ 514.99		\$ 5,554,044.18
03	CGO SPEI 613369E01GHG	08045209 189659	\$ 446.94		\$ 5,553,597.24
03	NETNM oficla la	14594617 44321	\$ 5,504.00		\$ 5,548,093.24
03	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 5,539,588.24
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203194	\$ 13,266.00		\$ 5,526,322.24
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203196	\$ 6,323.00		\$ 5,519,999.24
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203197	\$ 4,763.91		\$ 5,515,235.33
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203198	\$ 4,480.00		\$ 5,510,755.33
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203199	\$ 3,690.01		\$ 5,507,065.32
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203200	\$ 450.82		\$ 5,506,614.50
03	CGO SPEI 03032022	08045209 203201	\$ 89.78		\$ 5,506,524.72
03	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 03032022	08045213 203198		\$ 4,480.00	\$ 5,511,004.72
03	CHEQUE PAGADO	08791053 130	\$ 10,000.00		\$ 5,501,004.72
03	CHEQUE PAGADO	08791053 132	\$ 15,000.00		\$ 5,486,004.72
03	TRANSF SOL X HSBCNET M29198	90045629 154406	\$ 34,119.13		\$ 5,451,885.59
03	CGO SPEI 03032022	08045209 274927	\$ 4,480.00		\$ 5,447,405.59

00000473

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98603

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03032022	08045209 275549	\$ 2,342.92		\$ 5,445,062.67
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX M29198	19003702	\$ 4.50		\$ 5,445,058.17
03	I.V.A.	03030002	\$ 0.72		\$ 5,445,057.45
03	00 COMISION SPEI 27492720220303HSBC27492	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,049.45
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,445,048.17
03	00 COMISION SPEI 27554920220303HSBC27554	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,040.17
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,445,038.89
03	00 COMISION SPEI 18963720220303HSBC18963	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,030.89
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,445,029.61
03	00 COMISION SPEI 18964320220303HSBC18964	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,021.61
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,445,020.33
03	00 COMISION SPEI 18964720220303HSBC18964	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,012.33
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,445,011.05
03	00 COMISION SPEI 18964820220303HSBC18964	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,003.05
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,445,001.77
03	00 COMISION SPEI 18965420220303HSBC18965	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,993.77
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,992.49
03	00 COMISION SPEI 18965920220303HSBC18965	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,984.49
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,983.21
03	00 COMISION SPEI 20319420220303HSBC20319	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,975.21
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,973.93
03	00 COMISION SPEI 20319620220303HSBC20319	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,965.93
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,964.65
03	00 COMISION SPEI 20319720220303HSBC20319	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,956.65
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,955.37
03	00 COMISION SPEI 20319820220303HSBC20319	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,947.37
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,946.09
03	00 COMISION SPEI 20319920220303HSBC20319	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,938.09
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,936.81
03	00 COMISION SPEI 20320020220303HSBC20320	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,928.81
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,927.53
03	00 COMISION SPEI 20320120220303HSBC20320	15403720	\$ 8.00		\$ 5,444,919.53
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 5,444,918.25
04	CHEQUE PAGADO	08791053 133	\$ 7,000.00		\$ 5,437,918.25
04	CHEQUE PAGADO	08791053 127	\$ 5,000.00		\$ 5,432,918.25
04	CGO SPEI 085769F01A11	08045209 157774	\$ 4,640.00		\$ 5,428,278.25
04	CHEQUE PAGADO	08791053 129	\$ 12,000.00		\$ 5,416,278.25
04	CHEQUE PAGADO	08791053 128	\$ 12,000.00		\$ 5,404,278.25
04	CHEQUE PAGADO	08791053 131	\$ 19,000.00		\$ 5,385,278.25
04	00 COMISION SPEI 15777420220304HSBC15777	15403720	\$ 8.00		\$ 5,385,270.25
04	I.V.A.	03040002	\$ 1.28		\$ 5,385,268.97
07	CHEQUE PAGADO	08791053 135	\$ 12,000.00		\$ 5,373,268.97
07	22023000025	08045211 712025		\$ 318,338.00	\$ 5,691,606.97
07	TRANSF SOL X HSBCNET M29458	90045629 151255	\$ 5,863.56		\$ 5,685,743.41
07	CGO SPEI 07032022	08045209 601786	\$ 1,178.10		\$ 5,684,565.31
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX M29458	19003702	\$ 4.50		\$ 5,684,560.81
07	I.V.A.	03070004	\$ 0.72		\$ 5,684,560.09
07	00 COMISION SPEI 60178620220307HSBC60178	15403720	\$ 8.00		\$ 5,684,552.09
07	I.V.A.	03070004	\$ 1.28		\$ 5,684,550.81
08	CGO SPEI 08032022	08045209 131934	\$ 8,340.00		\$ 5,676,210.81
08	00 COMISION SPEI 13193420220308HSBC13193	15403720	\$ 8.00		\$ 5,676,202.81
08	I.V.A.	03080002	\$ 1.28		\$ 5,676,201.53



00000473

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98603

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	02931053 141	\$ 3,252.00		\$ 5,672,949.53
09	PAGO PRESTAMO	0090322 08045211 224798		\$ 1.00	\$ 5,672,950.53
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960309	43014003 138	\$ 6,500.00		\$ 5,666,450.53
10	CGO SPEI 09032022	08045209 117878	\$ 8,340.00		\$ 5,658,110.53
10	CGO SPEI 09032022	08045209 120439	\$ 7,250.00		\$ 5,650,860.53
10	CGO SPEI 09032022	08045209 120560	\$ 6,980.00		\$ 5,643,880.53
10	CGO SPEI 09032022	08045209 120640	\$ 5,000.01		\$ 5,638,880.52
10	CGO SPEI 10032022	08045209 128906	\$ 36,000.00		\$ 5,602,880.52
10	CGO SPEI 10032022	08045209 129225	\$ 1,206.40		\$ 5,601,674.12
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10032022	90045629 121717	\$ 9,300.00		\$ 5,592,374.12
10	CGO SPEI 10032022	08045209 152946	\$ 8,252.79		\$ 5,584,121.33
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10032022	90045629 121909	\$ 6,200.00		\$ 5,577,921.33
10	TRANSF SOL X HSBCNET 068169L00TVG	90045629 122132	\$ 3,514.49		\$ 5,574,406.84
10	CHEQUE PAGADO	08791053 140	\$ 7,504.00		\$ 5,566,902.84
10	PAPRESTAMO MPIO DE ALVARO OFICIO 0602022	08045211 322121		\$ 168,000.00	\$ 5,734,902.84
10	NETNM oficina la	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 5,731,650.84
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10032022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,731,646.34
10	I.V.A.	03100002	\$ 0.72		\$ 5,731,645.62
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10032022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,731,641.12
10	I.V.A.	03100002	\$ 0.72		\$ 5,731,640.40
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 068169L00TVG	19003702	\$ 4.50		\$ 5,731,635.90
10	I.V.A.	03100002	\$ 0.72		\$ 5,731,635.18
10	00 COMISION SPEI 11787820220310HSBC11787	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,627.18
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,625.90
10	00 COMISION SPEI 12043920220310HSBC12043	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,617.90
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,616.62
10	00 COMISION SPEI 12056020220310HSBC12056	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,608.62
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,607.34
10	00 COMISION SPEI 12064020220310HSBC12064	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,599.34
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,598.06
10	00 COMISION SPEI 12890620220310HSBC12890	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,590.06
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,588.78
10	00 COMISION SPEI 12922520220310HSBC12922	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,580.78
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,579.50
10	00 COMISION SPEI 15294620220310HSBC15294	15403720	\$ 8.00		\$ 5,731,571.50
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 5,731,570.22
11	CHEQUE PAGADO	02931053 134	\$ 10,000.00		\$ 5,721,570.22
11	CHEQUE PAGADO	08791053 126	\$ 14,007.00		\$ 5,707,563.22
11	CHEQUE PAGADO	08791053 139	\$ 14,007.00		\$ 5,693,556.22
11	CHEQUE PAGADO	08791053 142	\$ 30,150.00		\$ 5,663,406.22
11	CGO SPEI 11032022	08045219 61714	\$ 6,000.00		\$ 5,657,406.22
14	00 COMISION SPEI 06171420220314HSBC06171	15403720	\$ 8.00		\$ 5,657,398.22
14	I.V.A.	03140004	\$ 1.28		\$ 5,657,396.94

00000437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98604

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 14032022	08045209 202569	\$ 6,831.24		\$ 5,650,565.70
15	22023000026 0150322	08045211 264273		\$ 941,476.00	\$ 6,592,041.70
15	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 6,584,036.70
15	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 6,561,420.70
15	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 12,784.00		\$ 6,548,636.70
15	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 6,509,088.70
15	NETNM NOM DER	14594617 44321	\$ 15,295.00		\$ 6,493,793.70
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 6,456,695.70
15	NETNM NOM MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 6,448,190.70
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 6,442,436.70
15	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 6,437,183.69
15	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 27,921.00		\$ 6,409,262.69
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 6,404,009.69
15	NETNM FEB PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 6,394,253.69
15	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 6,380,944.69
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 6,377,692.69
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 6,357,853.69
15	NETNM nomina arch	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 6,349,348.67
15	CHEQUE PAGADO	02931053 136	\$ 3,744.80		\$ 6,345,603.87
15	CHEQUE PAGADO	08791053 144	\$ 11,832.00		\$ 6,333,771.87
15	CHEQUE PAGADO	08791053 145	\$ 16,588.00		\$ 6,317,183.87
15	CHEQUE PAGADO	08791053 146	\$ 13,688.00		\$ 6,303,495.87
15	CHEQUE PAGADO	08791053 147	\$ 25,114.00		\$ 6,278,381.87
15	CHEQUE PAGADO	08791053 148	\$ 3,364.00		\$ 6,275,017.87
15	00 COMISION SPEI 20256920220315HSBC20256	15403720	\$ 8.00		\$ 6,275,009.87
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 6,275,008.59
16	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 6,263,751.59
16	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 146,723.00		\$ 6,117,028.59
16	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 35,321.00		\$ 6,081,707.59
16	CGO SPEI 523969R01X7Z	08045209 166801	\$ 3,609.86		\$ 6,078,097.73
16	CGO SPEI 16032022	08045209 167153	\$ 3,480.00		\$ 6,074,617.73
16	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 6,053,984.73
16	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 38,069.00		\$ 6,015,915.73



00000431

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98804

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 16032022	08045209 168513	\$ 1,929.34		\$ 6,013,986.39
16	CGO SPEI 160302022	08045209 168967	\$ 1,723.08		\$ 6,012,263.31
16	CGO SPEI 16032022	08045209 169175	\$ 863.50		\$ 6,011,399.81
16	CGO SPEI 16032022	08045209 195367	\$ 7,498.54		\$ 6,003,901.27
16	CGO SPEI 16032022	08045209 195665	\$ 2,475.41		\$ 6,001,425.86
16	CGO SPEI 16032022	08045209 195986	\$ 908.25		\$ 6,000,517.61
16	CGO SPEI 16032022	08045209 196226	\$ 74.99		\$ 6,000,442.62
16	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 87,294.00		\$ 5,913,148.62
16	CGO SPEI 16032022	08045209 207607	\$ 750.01		\$ 5,912,398.61
16	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 5,889,825.61
16	00 COMISION SPEI 16680120220316HSBC16680	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,817.61
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,816.33
16	00 COMISION SPEI 16715320220316HSBC16715	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,808.33
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,807.05
16	00 COMISION SPEI 16851320220316HSBC16851	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,799.05
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,797.77
16	00 COMISION SPEI 16896720220316HSBC16896	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,789.77
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,788.49
16	00 COMISION SPEI 16917520220316HSBC16917	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,780.49
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,779.21
16	00 COMISION SPEI 19536720220316HSBC19536	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,771.21
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,769.93
16	00 COMISION SPEI 19566520220316HSBC19566	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,761.93
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,760.65
16	00 COMISION SPEI 19598620220316HSBC19598	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,752.65
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,751.37
16	00 COMISION SPEI 19622620220316HSBC19622	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,743.37
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,742.09
16	00 COMISION SPEI 20760720220316HSBC20760	15403720	\$ 8.00		\$ 5,889,734.09
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 5,889,732.81
17	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 5,869,910.81
17	NETNM NOM 1era ADULT	14594617 44321	\$ 7,976.00		\$ 5,861,934.81
17	CGO SPEI 17032022	08045209 248770	\$ 960.00		\$ 5,860,974.81
17	CGO SPEI 17032022	08045209 249182	\$ 3,472.28		\$ 5,857,502.53
17	CGO SPEI 17032022	08045209 249877	\$ 4,335.78		\$ 5,853,166.75
17	CGO SPEI 15032022	08045209 252113	\$ 229,512.61		\$ 5,623,654.14
17	00 COMISION SPEI 24877020220317HSBC24877	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,646.14
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 5,623,644.86
17	00 COMISION SPEI 24918220220317HSBC24918	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,636.86
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 5,623,635.58
17	00 COMISION SPEI 24987720220317HSBC24987	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,627.58
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 5,623,626.30
17	00 COMISION SPEI 25211320220317HSBC25211	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,618.30
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 5,623,617.02
18	CHEQUE PAGADO	07031053 149	\$ 10,500.00		\$ 5,613,117.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 247036	\$ 7,800.00		\$ 5,605,317.02

00000437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98605

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 5,600,064.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 248294	\$ 9,300.00		\$ 5,590,764.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 248772	\$ 12,200.00		\$ 5,578,564.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 249073	\$ 12,600.00		\$ 5,565,964.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 249553	\$ 12,000.00		\$ 5,553,964.02
18	CGO SPEI 380669T006FC	08045209 251038	\$ 10,000.00		\$ 5,543,964.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 251841	\$ 9,300.00		\$ 5,534,664.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 251974	\$ 8,900.00		\$ 5,525,764.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 289679	\$ 4,988.00		\$ 5,520,776.02
18	CGO SPEI 18032022	08045209 290021	\$ 3,440.56		\$ 5,517,335.46
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,088.87	\$ 5,534,424.33
18	LC102 NET 94795 042216R5810034277474	14594625 44321	\$ 205,710.00		\$ 5,328,714.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 353873	\$ 8,600.00		\$ 5,320,114.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 354621	\$ 10,000.00		\$ 5,310,114.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 394262	\$ 5,205.00		\$ 5,304,909.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 395797	\$ 4,025.00		\$ 5,300,884.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 395986	\$ 2,975.00		\$ 5,297,909.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 396404	\$ 2,369.00		\$ 5,295,540.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 396592	\$ 2,200.00		\$ 5,293,340.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 396783	\$ 1,620.00		\$ 5,291,720.33
18	CGO SPEI 18032022	08045209 396975	\$ 1,571.01		\$ 5,290,149.32
18	CGO SPEI 18032022	08045209 397285	\$ 1,250.00		\$ 5,288,899.32
18	CGO SPEI 18032022	08045209 397979	\$ 180.00		\$ 5,288,719.32
18	CGO SPEI 18032022	08045209 398204	\$ 1,100.00		\$ 5,287,619.32
18	CGO SPEI 18032022	08045209 407547	\$ 11,600.00		\$ 5,276,019.32
18	CGO SPEI 397069T00DD1	08045209 408304	\$ 11,100.01		\$ 5,264,919.31
18	CGO SPEI 18032022	08045209 408951	\$ 10,300.88		\$ 5,254,618.43
18	CGO SPEI 18032022	08045209 409423	\$ 6,250.00		\$ 5,248,368.43
18	CGO SPEI 18032022	08045209 409779	\$ 3,465.00		\$ 5,244,903.43
18	CGO SPEI 18032022	08045209 410007	\$ 2,890.00		\$ 5,242,013.43
18	CGO SPEI 18032022	08045209 410256	\$ 2,230.00		\$ 5,239,783.43
18	CGO SPEI 053469T00GHK	08045209 410460	\$ 1,920.00		\$ 5,237,863.43



00000433

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98605

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 18032022	08045209 410555	\$ 1,920.00		\$ 5,235,943.43
18	CGO SPEI 18032022	08045209 410731	\$ 120.00		\$ 5,235,823.43
18	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 18032022	08045225 410731		\$ 120.00	\$ 5,235,943.43
18	CGO SPEI 18032022	08045219 370	\$ 760.01		\$ 5,235,183.42
18	CGO SPEI 18032022	08045219 3847	\$ 8,000.00		\$ 5,227,183.42
18	00 COMISION SPEI 24703620220318HSBC24703	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,175.42
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,174.14
18	00 COMISION SPEI 24829420220318HSBC24829	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,166.14
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,164.86
18	00 COMISION SPEI 24877220220318HSBC24877	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,156.86
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,155.58
18	00 COMISION SPEI 24907320220318HSBC24907	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,147.58
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,146.30
18	00 COMISION SPEI 24955320220318HSBC24955	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,138.30
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,137.02
18	00 COMISION SPEI 25103820220318HSBC25103	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,129.02
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,127.74
18	00 COMISION SPEI 25184120220318HSBC25184	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,119.74
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,118.46
18	00 COMISION SPEI 25197420220318HSBC25197	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,110.46
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,109.18
18	00 COMISION SPEI 39426220220318HSBC39426	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,101.18
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,099.90
18	00 COMISION SPEI 39579720220318HSBC39579	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,091.90
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,090.62
18	00 COMISION SPEI 39598620220318HSBC39598	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,082.62
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,081.34
18	00 COMISION SPEI 39640420220318HSBC39640	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,073.34
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,072.06
18	00 COMISION SPEI 39659220220318HSBC39659	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,064.06
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,062.78
18	00 COMISION SPEI 39678320220318HSBC39678	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,054.78
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,053.50
18	00 COMISION SPEI 39697520220318HSBC39697	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,045.50
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,044.22
18	00 COMISION SPEI 39728520220318HSBC39728	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,036.22
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,034.94
18	00 COMISION SPEI 39797920220318HSBC39797	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,026.94
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,025.66
18	00 COMISION SPEI 39820420220318HSBC39820	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,017.66
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,016.38
18	00 COMISION SPEI 28967920220318HSBC28967	15403720	\$ 8.00		\$ 5,227,008.38
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,227,007.10
18	00 COMISION SPEI 29002120220318HSBC29002	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,999.10
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,997.82
18	00 COMISION SPEI 40754720220318HSBC40754	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,989.82
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,988.54
18	00 COMISION SPEI 40830420220318HSBC40830	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,980.54
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,979.26
18	00 COMISION SPEI 40895120220318HSBC40895	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,971.26
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,969.98
18	00 COMISION SPEI 40942320220318HSBC40942	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,961.98
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,960.70
18	00 COMISION SPEI 40977920220318HSBC40977	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,952.70
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,951.42
18	00 COMISION SPEI 41000720220318HSBC41000	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,943.42
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,942.14
18	00 COMISION SPEI 41025620220318HSBC41025	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,934.14
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,932.86

00000434

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98606

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	00 COMISION SPEI 41046020220318HSBC41046	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,924.86
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,923.58
18	00 COMISION SPEI 41055520220318HSBC41055	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,915.58
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,914.30
18	00 COMISION SPEI 35387320220318HSBC35387	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,906.30
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,905.02
18	00 COMISION SPEI 35462120220318HSBC35462	15403720	\$ 8.00		\$ 5,226,897.02
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 5,226,895.74
22	CGO SPEI 22032022	08045209 630133	\$ 8,370.00		\$ 5,218,525.74
22	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 434.00		\$ 5,218,091.74
22	CGO SPEI 22032022	08045209 633538	\$ 6,998.00		\$ 5,211,093.74
22	CHEQUE PAGADO	03001053 143	\$ 2,884.00		\$ 5,208,209.74
22	00 COMISION SPEI 00037020220322HSBC00037	15403720	\$ 8.00		\$ 5,208,201.74
22	I.V.A.	03220005	\$ 1.28		\$ 5,208,200.46
22	00 COMISION SPEI 00384720220322HSBC00384	15403720	\$ 8.00		\$ 5,208,192.46
22	I.V.A.	03220005	\$ 1.28		\$ 5,208,191.18
22	00 COMISION SPEI 63013320220322HSBC63013	15403720	\$ 8.00		\$ 5,208,183.18
22	I.V.A.	03220005	\$ 1.28		\$ 5,208,181.90
22	00 COMISION SPEI 63353820220322HSBC63353	15403720	\$ 8.00		\$ 5,208,173.90
22	I.V.A.	03220005	\$ 1.28		\$ 5,208,172.62
23	CHEQUE PAGADO	08791053 151	\$ 2,500.00		\$ 5,205,672.62
23	CGO SPEI 23032022	08045209 168775	\$ 30,601.02		\$ 5,175,071.60
23	CGO SPEI 312969Y01RS0	08045209 169854	\$ 21,444.56		\$ 5,153,627.04
23	CGO SPEI 23032022	08045209 190440	\$ 34,548.86		\$ 5,119,078.18
23	CGO SPEI 23032022	08045209 191546	\$ 31,207.94		\$ 5,087,870.24
23	CGO SPEI 23032022	08045209 230185	\$ 568.40		\$ 5,087,301.84
23	00 COMISION SPEI 16877520220323HSBC16877	15403720	\$ 8.00		\$ 5,087,293.84
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 5,087,292.56
23	00 COMISION SPEI 16985420220323HSBC16985	15403720	\$ 8.00		\$ 5,087,284.56
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 5,087,283.28
23	00 COMISION SPEI 19044020220323HSBC19044	15403720	\$ 8.00		\$ 5,087,275.28
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 5,087,274.00
23	00 COMISION SPEI 19154620220323HSBC19154	15403720	\$ 8.00		\$ 5,087,266.00
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 5,087,264.72
23	00 COMISION SPEI 23018520220323HSBC23018	15403720	\$ 8.00		\$ 5,087,256.72
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 5,087,255.44
28	CHEQUE PAGADO	07021053 155	\$ 5,799.00		\$ 5,081,456.44
29	CHEQUE PAGADO	08791053 156	\$ 24,889.33		\$ 5,056,567.11
29	CHEQUE PAGADO	08791053 169	\$ 16,205.10		\$ 5,040,362.01
29	CHEQUE PAGADO	08791053 168	\$ 16,204.91		\$ 5,024,157.10
29	CHEQUE PAGADO	08791053 166	\$ 8,000.00		\$ 5,016,157.10
29	CHEQUE PAGADO	08791053 165	\$ 36,750.00		\$ 4,979,407.10
29	CHEQUE PAGADO	08791053 164	\$ 34,950.00		\$ 4,944,457.10
29	CHEQUE PAGADO	08791053 163	\$ 65,654.00		\$ 4,878,803.10
29	CGO SPEI 29032022	08045209 280461	\$ 7,540.00		\$ 4,871,263.10

00000435

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98606

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 29032022	08045209 282144	\$ 4,970.00		\$ 4,866,293.10
29	CGO SPEI 29032022	08045209 282836	\$ 4,955.01		\$ 4,861,338.09
29	CGO SPEI 29032022	08045209 283392	\$ 4,942.00		\$ 4,856,396.09
29	CGO SPEI 29032022	08045209 284034	\$ 4,540.03		\$ 4,851,856.06
29	CGO SPEI 29032022	08045209 284707	\$ 3,800.16		\$ 4,848,055.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 285265	\$ 2,567.00		\$ 4,845,488.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 285967	\$ 2,182.00		\$ 4,843,306.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 286111	\$ 1,291.00		\$ 4,842,015.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 286284	\$ 1,160.00		\$ 4,840,855.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 286741	\$ 928.00		\$ 4,839,927.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 287391	\$ 928.00		\$ 4,838,999.90
29	CGO SPEI 29032022	08045209 287583	\$ 928.00		\$ 4,838,071.90
29	CGO SPEI 59306A400UP0	08045219 16222	\$ 10,068.80		\$ 4,828,003.10
29	CGO SPEI 29032022	08045219 16267	\$ 4,282.72		\$ 4,823,720.38
29	00 COMISION SPEI 28046120220329HSBC28046	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,712.38
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,711.10
29	00 COMISION SPEI 28214420220329HSBC28214	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,703.10
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,701.82
29	00 COMISION SPEI 28283620220329HSBC28283	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,693.82
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,692.54
29	00 COMISION SPEI 28339220220329HSBC28339	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,684.54
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,683.26
29	00 COMISION SPEI 28403420220329HSBC28403	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,675.26
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,673.98
29	00 COMISION SPEI 28470720220329HSBC28470	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,665.98
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,664.70
29	00 COMISION SPEI 28526520220329HSBC28526	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,656.70
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,655.42
29	00 COMISION SPEI 28596720220329HSBC28596	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,647.42
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,646.14
29	00 COMISION SPEI 28611120220329HSBC28611	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,638.14
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,636.86
29	00 COMISION SPEI 28628420220329HSBC28628	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,628.86
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,627.58
29	00 COMISION SPEI 28674120220329HSBC28674	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,619.58
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,618.30
29	00 COMISION SPEI 28739120220329HSBC28739	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,610.30
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,609.02
29	00 COMISION SPEI 28758320220329HSBC28758	15403720	\$ 8.00		\$ 4,823,601.02
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 4,823,599.74
30	CGO SPEI 30032022	08045209 172362	\$ 8,143.49		\$ 4,815,456.25
30	CGO SPEI 30032022	08045209 172879	\$ 7,644.40		\$ 4,807,811.85
30	CGO SPEI 30032022	08045209 173152	\$ 5,029.34		\$ 4,802,782.51
30	CGO SPEI 30032022	08045209 173454	\$ 4,183.13		\$ 4,798,599.38
30	CGO SPEI 30032022	08045209 173746	\$ 3,800.00		\$ 4,794,799.38

00000436

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98607

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 30032022	08045209 174685	\$ 2,225.11		\$ 4,792,574.27
30	CGO SPEI 30032022	08045209 175150	\$ 1,359.93		\$ 4,791,214.34
30	CGO SPEI 30032022	08045209 175325	\$ 1,160.00		\$ 4,790,054.34
30	CGO SPEI 30032022	08045209 175626	\$ 754.00		\$ 4,789,300.34
30	CGO SPEI 30032022	08045209 175830	\$ 209.97		\$ 4,789,090.37
30	CGO SPEI 30032022	08045209 176120	\$ 164.95		\$ 4,788,925.42
30	CGO SPEI 30032022	08045209 176272	\$ 98.98		\$ 4,788,826.44
30	CGO SPEI 30032022	08045209 273112	\$ 4,060.00		\$ 4,784,766.44
30	CGO SPEI 30032022	08045209 273113	\$ 3,480.00		\$ 4,781,286.44
30	CGO SPEI 30032022	08045209 273114	\$ 1,160.00		\$ 4,780,126.44
30	22023000028	0300322 08045211 341842		\$ 2,035.00	\$ 4,782,161.44
30	CHEQUE PAGADO	07421053 161	\$ 7,076.00		\$ 4,775,085.44
30	22023000027	0300322 08045211 371914		\$ 7,690.00	\$ 4,782,775.44
30	NETNM FEB PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 4,773,019.44
30	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 4,764,514.44
30	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 4,741,898.44
30	NETNM NOM DER	14594617 44321	\$ 15,295.00		\$ 4,726,603.44
30	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 4,689,505.44
30	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 27,921.00		\$ 4,661,584.44
30	22023000030	0300322 08045211 394826		\$ 1,440,892.00	\$ 6,102,476.44
30	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 6,089,167.44
30	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 6,083,914.44
30	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 6,078,661.43
30	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 35,321.00		\$ 6,043,340.43
30	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 6,023,501.43
30	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 5,983,953.43
30	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 5,972,696.43
30	00 COMISION SPEI 17236220220330HSBC17236	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,688.43
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,687.15
30	00 COMISION SPEI 17287920220330HSBC17287	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,679.15
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,677.87
30	00 COMISION SPEI 17315220220330HSBC17315	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,669.87
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,668.59
30	00 COMISION SPEI 17345420220330HSBC17345	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,660.59
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,659.31
30	00 COMISION SPEI 17374620220330HSBC17374	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,651.31
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,650.03

00000437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98607

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 17468520220330HSBC17468	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,642.03
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,640.75
30	00 COMISION SPEI 17515020220330HSBC17515	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,632.75
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,631.47
30	00 COMISION SPEI 17532520220330HSBC17532	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,623.47
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,622.19
30	00 COMISION SPEI 01622220220330HSBC01622	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,614.19
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,612.91
30	00 COMISION SPEI 01626720220330HSBC01626	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,604.91
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,603.63
30	00 COMISION SPEI 17562620220330HSBC17562	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,595.63
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,594.35
30	00 COMISION SPEI 17583020220330HSBC17583	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,586.35
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,585.07
30	00 COMISION SPEI 17612020220330HSBC17612	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,577.07
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,575.79
30	00 COMISION SPEI 17627220220330HSBC17627	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,567.79
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,566.51
30	00 COMISION SPEI 27311220220330HSBC27311	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,558.51
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,557.23
30	00 COMISION SPEI 27311320220330HSBC27311	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,549.23
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,547.95
30	00 COMISION SPEI 27311420220330HSBC27311	15403720	\$ 8.00		\$ 5,972,539.95
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 5,972,538.67
31	22023000029	0310322	08045211	\$ 2,310.00	\$ 5,974,848.67
			289325		
31	22023000031	0310322	08045211	\$ 688,958.00	\$ 6,663,806.67
			312864		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 5,155.01		\$ 6,658,651.66
			198469		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 4,700.00		\$ 6,653,951.66
			198875		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 4,630.00		\$ 6,649,321.66
			199039		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 1,998.00		\$ 6,647,323.66
			199247		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 810.00		\$ 6,646,513.66
			199590		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 475.00		\$ 6,646,038.66
			199787		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 120.04		\$ 6,645,918.62
			199979		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 20.00		\$ 6,645,898.62
			200713		
31	CGO SPEI 31032022	08045209	\$ 120.00		\$ 6,645,778.62
			215528		
31	NETNM NOM SINDICATURA	14594617	\$ 38,069.00		\$ 6,607,709.62
			44321		
31	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617	\$ 8,005.00		\$ 6,599,704.62
			44321		
31	NETNM NOM SECRETARIA	14594617	\$ 22,573.00		\$ 6,577,131.62
			44321		
31	NETNM NOM REGIDORES	14594617	\$ 87,294.00		\$ 6,489,837.62
			44321		
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619		\$ 8,005.00	\$ 6,497,842.62
			41234		
31	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617	\$ 3,252.00		\$ 6,494,590.62
			44321		
31	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617	\$ 20,633.00		\$ 6,473,957.62
			44321		
31	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617	\$ 5,754.00		\$ 6,468,203.62
			44321		
31	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617	\$ 148,527.00		\$ 6,319,676.62
			44321		

00000438

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98608

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 6,299,854.62
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310022		\$ 235.69	\$ 6,300,090.31
31	I.S.R. RETENIDO	03310022	\$ 235.69		\$ 6,299,854.62
31	00 COMISION SPEI 19846920220331HSBC19846	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,846.62
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,845.34
31	00 COMISION SPEI 19887520220331HSBC19887	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,837.34
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,836.06
31	00 COMISION SPEI 19903920220331HSBC19903	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,828.06
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,826.78
31	00 COMISION SPEI 19924720220331HSBC19924	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,818.78
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,817.50
31	00 COMISION SPEI 19959020220331HSBC19959	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,809.50
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,808.22
31	00 COMISION SPEI 19978720220331HSBC19978	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,800.22
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,798.94
31	00 COMISION SPEI 19997920220331HSBC19997	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,790.94
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,789.66
31	00 COMISION SPEI 20071320220331HSBC20071	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,781.66
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,780.38
31	00 COMISION SPEI 21552820220331HSBC21552	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,772.38
31	I.V.A.	03310022	\$ 1.28		\$ 6,299,771.10

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2022	18:41:05	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE SELLOS DEL RASTRO	\$ 939.60	HSBC0133 92	000000000000 01220301
01/03/2022	11:14:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	FACTURA	\$ 11,600.00	HSBC2269 11	000000000000 01220301
01/03/2022	13:10:18	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	EMBOLO DE PISTOLETE PARA RASTRO	\$ 6,726.84	HSBC2832 85	000000000000 01220301
01/03/2022	13:50:26	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	COMPRA DE FULMINANTES	\$ 6,786.00	HSBC3005 99	000000000000 01220301
03/03/2022	12:58:44	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE CUBETA ACEITE	\$ 11,990.00	HSBC1896 37	000000000000 01220303
03/03/2022	12:58:44	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MANTENIEMN TO EQUIPO TRANSPORTE	\$ 10,308.00	HSBC1896 43	000000000000 01220303
03/03/2022	12:58:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIAL	\$ 4,690.00	HSBC1896 47	000000000000 01220303
03/03/2022	12:58:44	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MANTENIMIEN TO DEL TRACTOR	\$ 6,680.50	HSBC1896 48	000000000000 01220303
03/03/2022	12:58:45	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO PAPELERIA	\$ 514.99	HSBC1896 54	000000000000 01220303
03/03/2022	12:58:45	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 446.94	HSBC1896 59	000000000000 01220303
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REPARACION DE CAMION	\$ 13,266.00	HSBC2031 94	000000000000 01220303

00000439

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98608

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022									
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	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE REGULADOR Y TECLADO	\$ 6,323.00	HSBC203196	00000000000001220303	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,763.91	HSBC203197	00000000000001220303	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	COMPRA SUM CAFETERIA	\$ 4,480.00	HSBC203198	00000000000001220303	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	COMPRA SUM CAFETERIA	\$ 4,480.00	HSBC203198	00000000000001220303	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COPMRA DE AGUA Y REFRESCO	\$ 3,690.01	HSBC203199	00000000000001220303	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 450.82	HSBC203200	00000000000001220303	
03/03/2022	13:33:05	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	COMPRA DE HOJAS DE OPALINA	\$ 89.78	HSBC203201	00000000000001220303	
03/03/2022	15:46:12	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE SUM CAFETERIA	\$ 4,480.00	HSBC274927	00000000000001220303	
03/03/2022	15:46:41	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO DE PAPELERIA	\$ 2,342.92	HSBC275549	00000000000001220303	
04/03/2022	10:39:51	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DEFACTURA	\$ 4,640.00	HSBC157774	00000000000001220304	
07/03/2022	15:41:18	*BBVA MEXICO	MEDICA DEPOT SA DE CV	00012470001638497246	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	\$ 1,178.10	HSBC601786	00000000000001220307	
08/03/2022	11:59:37	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE AGROQUIMICOS	\$ 8,340.00	HSBC131934	00000000000001220308	
10/03/2022	10:44:28	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	PAGO DE AGROQUIMICOS	\$ 8,340.00	HSBC117878	00000000000001220310	
10/03/2022	10:47:29	*BANAMEX	SERVICIOS APLICACIONES	00002470080781825725	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	\$ 7,250.00	HSBC120439	00000000000001220310	
10/03/2022	10:47:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 6,980.00	HSBC120560	00000000000001220310	
10/03/2022	10:48:09	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DIFUSION	\$ 5,000.01	HSBC120640	00000000000001220310	
10/03/2022	11:13:09	*BBVA MEXICO	SEMILLAS BARRIGA S PRDE RL	00012528001714669170	COMPRA DE SEMILLA	\$ 36,000.00	HSBC128906	00000000000001220310	
10/03/2022	11:14:04	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE CREDENCIALES	\$ 1,206.40	HSBC129225	00000000000001220310	
10/03/2022	12:18:07	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 8,252.79	HSBC152946	00000000000001220310	
14/03/2022	21:28:24	*BBVA MEXICO	ERIK BAEZ GOMEZ	00012470015156268891	PAGO DE RENTA DE TOLDO	\$ 6,000.00	HSBC061714	00000000000001220311	
15/03/2022	11:24:41	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,831.24	HSBC202569	00000000000001220315	

00000490

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98609

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022									
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	
16/03/2022	10:28:32	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 3,609.86	HSBC166801	00000000000001220316	
16/03/2022	10:29:28	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL CASTANEDA SAUCEDO	00012470014843088916	PAGO AL PERIODICO	\$ 3,480.00	HSBC167153	00000000000001220316	
16/03/2022	10:33:00	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO SERVICIO AGUA UBR	\$ 1,929.34	HSBC166513	00000000000001220316	
16/03/2022	10:34:16	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 1,723.08	HSBC168967	00000000000001220316	
16/03/2022	10:34:50	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	COMP PAGO AGUA POTABLE	\$ 863.50	HSBC169175	00000000000001220316	
16/03/2022	11:41:59	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00303228	\$ 7,498.54	HSBC195367	00000000000001220316	
16/03/2022	11:42:49	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 2,475.41	HSBC195665	00000000000001220316	
16/03/2022	11:43:46	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO DE PAPELERIA	\$ 908.25	HSBC195986	00000000000001220316	
16/03/2022	11:44:27	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 74.99	HSBC196226	00000000000001220316	
16/03/2022	12:13:05	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 750.01	HSBC207607	00000000000001220316	
17/03/2022	14:58:41	*BBVA MEXICO	ERIK BAEZ GOMEZ	00012470015156268891	COM RENTA DE TOLDO	\$ 960.00	HSBC248770	00000000000001220317	
17/03/2022	14:59:44	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SERVICIO AGUA	\$ 3,472.28	HSBC249182	00000000000001220317	
17/03/2022	15:01:24	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE AGUA DE CASA DE LA CULTURA	\$ 4,335.78	HSBC249877	00000000000001220317	
17/03/2022	15:06:47	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO AL COMAPA	\$ 229,512.61	HSBC252113	00000000000001220317	
22/03/2022	18:01:41	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMINE TO Y CONS MAQ Y EQUIPO	\$ 760.01	HSBC000370	00000000000001220318	
22/03/2022	18:10:14	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REPARACION DE GATO HIDRULICO	\$ 8,000.00	HSBC003847	00000000000001220318	
18/03/2022	13:51:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 7,800.00	HSBC247036	00000000000001220318	
18/03/2022	13:53:27	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE TECLADO	\$ 9,300.00	HSBC248294	00000000000001220318	



00000491

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98609

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022								
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
18/03/2022	13:54:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE DE LAMPARAS	\$ 12,200.00	HSBC248772	00000000000001220318
18/03/2022	13:55:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO Y REPARACION	\$ 12,600.00	HSBC249073	00000000000001220318
18/03/2022	13:56:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO EQUIPO TRANSP	\$ 12,000.00	HSBC249553	00000000000001220318
18/03/2022	13:59:24	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL MED	\$ 10,000.00	HSBC251038	00000000000001220318
18/03/2022	14:00:59	*BBVA MEXICO	RIGOBERTO TORIBIO GARCIA PONCE	00012470011249344231	MTTO EQUIPO COMP	\$ 9,300.00	HSBC251841	00000000000001220318
18/03/2022	14:01:17	*BBVA MEXICO	RIGOBERTO TORIBIO GARCIA PONCE	00012470011249344231	COMPRA CABLE Y MTTO	\$ 8,900.00	HSBC251974	00000000000001220318
18/03/2022	15:03:49	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 4,988.00	HSBC289679	00000000000001220318
18/03/2022	15:04:35	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$ 3,440.56	HSBC290021	00000000000001220318
18/03/2022	16:10:16	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MANTENIMINE TO TRANSP	\$ 8,600.00	HSBC353873	00000000000001220318
18/03/2022	16:11:58	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00	HSBC354621	00000000000001220318
18/03/2022	17:25:39	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMINE TO Y CONSREVACION MAQ	\$ 5,205.00	HSBC394262	00000000000001220318
18/03/2022	17:28:50	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 4,025.00	HSBC395797	00000000000001220318
18/03/2022	17:29:17	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMIEN TO Y CONSERVACION MAQ	\$ 2,975.00	HSBC395986	00000000000001220318
18/03/2022	17:30:13	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMIEN TO DE MAQUINARIA	\$ 2,369.00	HSBC396404	00000000000001220318
18/03/2022	17:30:39	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 2,200.00	HSBC396592	00000000000001220318
18/03/2022	17:31:04	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA ACEITE TRANSM ESTANDAR	\$ 1,620.00	HSBC396783	00000000000001220318
18/03/2022	17:31:29	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMINE TO Y CONSERVACION MAQ	\$ 1,571.01	HSBC396975	00000000000001220318
18/03/2022	17:31:58	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE TIRON AGRICOLA	\$ 1,250.00	HSBC397285	00000000000001220318
18/03/2022	17:32:47	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE BOLSAS DE ESTOPA	\$ 180.00	HSBC397979	00000000000001220318

00000492

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98610

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el período del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
18/03/2022	17:33:18	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE ACEITE HIDRULICO	\$ 1,100.00	HSBC398204	00000000000001220318
18/03/2022	17:53:59	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MANTENIMIEN TO Y CONSERV EQUIPO	\$ 11,600.00	HSBC407547	00000000000001220318
18/03/2022	17:55:53	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	PAGO DE PINTURA	\$ 11,100.01	HSBC408304	00000000000001220318
18/03/2022	17:56:53	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 10,300.88	HSBC408951	00000000000001220318
18/03/2022	17:57:46	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REPARACION Y CONSERV EQUIPO TRA	\$ 6,250.00	HSBC409423	00000000000001220318
18/03/2022	17:58:10	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMIEN TO DE MAQ Y EQUIPO	\$ 3,465.00	HSBC409779	00000000000001220318
18/03/2022	17:58:40	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	CMPRA DE CUMULADOR	\$ 2,890.00	HSBC410007	00000000000001220318
18/03/2022	17:59:14	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANT Y CONSER	\$ 2,230.00	HSBC410256	00000000000001220318
18/03/2022	17:59:45	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 1,920.00	HSBC410460	00000000000001220318
18/03/2022	18:00:01	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	ACITE HIDRAULICO	\$ 1,920.00	HSBC410555	00000000000001220318
22/03/2022	11:27:23	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	RENTA DE SILLAS	\$ 8,370.00	HSBC630133	00000000000001220322
22/03/2022	11:37:50	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAGO DE SOLDADURA	\$ 6,998.00	HSBC633538	00000000000001220322
23/03/2022	13:39:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNTAMIENT O	\$ 30,601.02	HSBC168775	00000000000001220323
23/03/2022	13:42:20	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNTAMIENT O	\$ 21,444.56	HSBC169854	00000000000001220323
23/03/2022	14:49:15	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 7 AL 13 MARZO AYUNTAMIENT O	\$ 34,548.86	HSBC190440	00000000000001220323
23/03/2022	14:52:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 14 AL 20 MARZO AYUNTAMIENT O	\$ 31,207.94	HSBC191546	00000000000001220323
23/03/2022	16:47:16	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	SELLO PARA TESORERIA	\$ 568.40	HSBC230185	00000000000001220323
30/03/2022	19:02:32	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS VAPOYO JORNADA VACUNACION	\$ 10,068.80	HSBC016222	00000000000001220329
30/03/2022	19:02:42	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 4,282.72	HSBC016267	00000000000001220329
29/03/2022	16:32:44	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO FUNERARIO	\$ 7,540.00	HSBC280461	00000000000001220329



00000493

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98810

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022								
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
29/03/2022	16:37:48	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	PAGO MATERIAL MTTO	\$ 4,970.00	HSBC282144	00000000000001220329
29/03/2022	16:39:37	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	PAGO MATERIA MTTO	\$ 4,955.01	HSBC282836	00000000000001220329
29/03/2022	16:41:16	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL MTTO	\$ 4,942.00	HSBC283392	00000000000001220329
29/03/2022	16:43:06	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL FERRETERIA MTTO	\$ 4,540.03	HSBC284034	00000000000001220329
29/03/2022	16:45:05	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,800.16	HSBC284707	00000000000001220329
29/03/2022	16:46:40	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL MTTO	\$ 2,567.00	HSBC285265	00000000000001220329
29/03/2022	16:48:36	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 2,182.00	HSBC285967	00000000000001220329
29/03/2022	16:48:59	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	PAGO DE FCATURA A LA FERRETERIA	\$ 1,291.00	HSBC286111	00000000000001220329
29/03/2022	16:49:28	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA TESORERIA	\$ 1,160.00	HSBC286284	00000000000001220329
29/03/2022	16:50:48	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA OBRAS PUB	\$ 928.00	HSBC286741	00000000000001220329
29/03/2022	16:52:39	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA DIF	\$ 928.00	HSBC287391	00000000000001220329
29/03/2022	16:53:06	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORA SINDICATURA	\$ 928.00	HSBC287583	00000000000001220329
30/03/2022	11:50:53	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 8,143.49	HSBC172362	00000000000001220330
30/03/2022	11:52:02	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAPELERIA	\$ 7,644.40	HSBC172879	00000000000001220330
30/03/2022	11:52:41	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 5,029.34	HSBC173152	00000000000001220330
30/03/2022	11:53:21	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 4,183.13	HSBC173454	00000000000001220330
30/03/2022	11:54:01	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	REPARACION DE MAQUINARIA	\$ 3,800.00	HSBC173746	00000000000001220330
30/03/2022	11:55:48	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,225.11	HSBC174685	00000000000001220330
30/03/2022	11:56:54	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 1,359.93	HSBC175150	00000000000001220330
30/03/2022	11:57:17	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORA PRESIDENCIA	\$ 1,160.00	HSBC175325	00000000000001220330
30/03/2022	11:57:54	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPALERIA	\$ 754.00	HSBC175626	00000000000001220330

00000431

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98611

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
30/03/2022	11:58:20	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 209.97	HSBC175830	00000000000001220330
30/03/2022	11:58:50	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 164.95	HSBC176120	00000000000001220330
30/03/2022	11:59:12	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 98.98	HSBC176272	00000000000001220330
30/03/2022	14:56:45	*BANORTE	MARIO CAZARES CAZARES	00072470006514230410	CABLE DE RED , ADAPTADOR Y RUTER	\$ 4,060.00	HSBC273112	00000000000001220330
30/03/2022	14:56:45	*BANORTE	MARIO CAZARES CAZARES	00072470006514230410	PAGO DE CABLE PARA TLEFONO SWITCH	\$ 3,480.00	HSBC273113	00000000000001220330
30/03/2022	14:56:45	*BANORTE	MARIO CAZARES CAZARES	00072470006514230410	EADAPTADOR INALAMBRICO	\$ 1,160.00	HSBC273114	00000000000001220330
31/03/2022	10:59:00	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFACCIONE S DS	\$ 5,155.01	HSBC198469	00000000000001220331
31/03/2022	10:59:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE AMORTIGUAD ORES	\$ 4,700.00	HSBC198875	00000000000001220331
31/03/2022	11:00:13	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE LLANTA	\$ 4,630.00	HSBC199039	00000000000001220331
31/03/2022	11:00:37	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONE S	\$ 1,998.00	HSBC199247	00000000000001220331
31/03/2022	11:01:11	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONE S	\$ 810.00	HSBC199590	00000000000001220331
31/03/2022	11:01:27	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE BALATAS	\$ 475.00	HSBC199787	00000000000001220331
31/03/2022	11:01:48	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA DE TORNILLO	\$ 120.04	HSBC199979	00000000000001220331
31/03/2022	11:02:39	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA TORNILLO	\$ 20.00	HSBC200713	00000000000001220331
31/03/2022	11:30:13	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	3103202	\$ 120.00	HSBC215528	00000000000001220331

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
07/03/2022	13:48:07	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000025		\$ 318,338.00	8846APR1202203071632139275	000000000000000070322
09/03/2022	15:47:21	AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	00062470001861487549	PAGO PRESTAMO	\$ 1.00	8007290095017775902337239002	000000000000000090322

00000435

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98611

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
10/03/2022	16:52:04	AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	00062470001861487549	PAPRESTAMO MPIO DE ALVARO OFICIO 0602022	\$ 168,000.00	800728310 501830183 233723900 2	00000000000 000602022
15/03/2022	11:52:40	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000026		\$ 941,476.00	8846APR2 202203151 641594135	00000000000 000150322
30/03/2022	15:15:27	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000028		\$ 2,035.00	800727030 501856170 77990002	00000000000 000300322
30/03/2022	16:15:17	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000027		\$ 7,690.00	8846APR2 202203301 659649753	00000000000 000300322
30/03/2022	16:49:35	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000030		\$ 1,440,892.00	8846APR2 202203301 659719608	00000000000 000300322
31/03/2022	09:40:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000029		\$ 2,310.00	8846APR1 202203311 660833219	00000000000 000310322
31/03/2022	10:25:54	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000031		\$ 688,958.00	8846APR2 202203311 660937189	00000000000 000310322

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000496

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

98612

813

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, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET./W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4065710949	Folio del SAT: E1762CA3-3F97-4FF3-827D-8270A684CE5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-01T02:27:57	Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T03:07:54
-------------------	--	---	--

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710949	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio
---	---	---	---	----------------------------

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500
--	---	---------------------------------



NCblgGuPFev9AcFeCsV6W8pwQYUuBAK65zSCMS2KnikbywkH7IGFY+P+czHDz9AC6xj8mTHVW08ZkgLvu8t4JnQU8libih5Rlhm2vT3zUdmYw1CULaYlc9FMaZeXZm78uCencDCuHVOEzI8O0qva7fBVvwjSAsiPFs+uH4aY38Chvuuq4aGJGIXZyu4omohP0H8pgzpAs3gCq5sR3i+h4bJURTRq481CitA8vkeyZiSAxU4wBTSczwuexNzF69loq8YjPMAawRqN5+JcPBul60Mhxj5j89DWFkxvBpdKvSI7P/cu8tBzXU21Ujg5dnUJR/nKt+6yys8bsw==

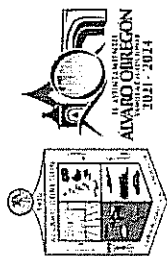
cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1]E1762CA3-3F97-4FF3-827D-8270A684CE532022-04-01T03:07:54jNCblgGuPFev9AcFeCsV6W8pwQYUuBAK65zSCMS2KnikbywkH7IGFY+P+czHDz9AC6xj8mTHVW08ZkgLvu8t4JnQU8libih5Rlhm2vT3zUdmYw1CULaYlc9FMaZeXZm78uCencDCuHVOEzI8O0qva7fBVvwjSAsiPFs+uH4aY38Chvuuq4aGJGIXZyu4omohP0H8pgzpAs3gCq5sR3i+h4bJURTRq481CitA8vkeyZiSAxU4wBTSczwuexNzF69loq8YjPMAawRqN5+JcPBul60Mhxj5j89DWFkxvBpdKvSI7P/cu8tBzXU21Ujg5dnUJR/nKt+6yys8bsw==[0000100000508164369]

Sello Digital del SAT:
USQUnhe8eGc0PPw1T7gGJqSJSksQA7JScit6V2o9Fba+YXj8Vp0Nq8Miq8gwhRwMwRpA+qsPohbXJJSK2d2B8e2l+C2jDdMj9FA+P9uCNvH7X87lW3ZcQpYbNk89B/E7AbHODTKBzPWpbkimYmPmM89E+3aKdzGW8gsuL8B8vzaH035miMIF7J/HCCxYpY7qBo0CqBqA1CZ0d4K+T7DAdcPYgPvFqJqIFbChp94lb9MM24ogkPh2k3nExcKZg+OmiOd/88GkQVplckO8l1cdv5BTWAcjkwvF2c+O589Vxj+SBjMjCT0E7HqrdNxyN WG+toifAGRMI1Vg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000497

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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		39,082,097.21	16,470,648.00	14,002,410.74	41,509,315.15									000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,029,381.05	16,004,082.35	13,070,237.34	15,167,225.06									000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,432,840.85	8,250,198.00	5,886,425.16	13,786,532.29									000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		11,278,879.29	7,598,536.10	5,157,645.16	13,709,866.23									000000
1112-004						HSEB		10,470,145.42	7,591,121.97	4,304,786.67	13,746,478.72									000000
1112-004-0002						CTA. 4685710849 R. FISCALES		6,031,422.27	3,391,307.87	3,399,195.06	6,274,811.06									000000
00000556	01/03/2022		01/03/2022	P.PEP-000253-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	01/03/2022		01/03/2022	P.PEP-000253-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FILMANTES DEL RASTRO MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	6,725.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	23/02/2022		23/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	87,294.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	20/02/2022		20/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	41,847.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	23/02/2022		23/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	23/02/2022		23/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	23/02/2022		23/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	8,005.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	25/02/2022		25/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	20,653.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	23/02/2022		23/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	9,755.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	25/02/2022		25/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	39,540.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	25/02/2022		25/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000557	23/02/2022		23/02/2022	P.PEP-000407-1MAR		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGA)		0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000

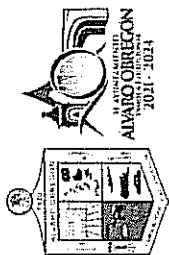
00000493

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

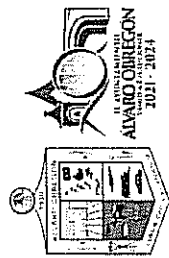
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	DB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA													
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	122,010.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	19,839.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	21,045.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	19,872.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	5,584.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000407-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA:	IPAGA	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000014	SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000410-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA PASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,725.84	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000054	CHEQUE	02/03/2022	02/03/2022	P. PEP-000725-MAR	02/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000157	15-115	1						000000
0000055	CHEQUE	02/03/2022	02/03/2022	P. PEP-000721-MAR	02/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION SR ELICEO SERRATO: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000137	15-115	1						000000
0000043	OFICIO	03/03/2022	03/03/2022	P. PEP-000212-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SR KARLA GABRIELA LEANIS REYES CH-12: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	000000128	15-115	1						000000
0000050	CHEQUE	03/03/2022	03/03/2022	P. PEP-000222-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EVENTO DEL 6 DE MARZO: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.80	0.00	000000130	15-115	1						000000
0000059	SPEI BANCARIO	03/03/2022	03/03/2022	P. PEP-000254-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SELLOS PARA EL PASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	939.60	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000052	SPEI BANCARIO	03/03/2022	03/03/2022	P. PEP-000255-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000053	SPEI BANCARIO	03/03/2022	03/03/2022	P. PEP-000256-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EQ.: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000055	SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	P. PEP-000257-MAR	01/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000

00000510



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

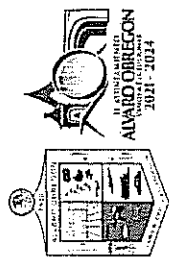
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OS
00000568	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000259-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,660.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000567	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000259-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	514.99	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000568	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000260-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIA DE PAPELERIA DEL AREA DE DESARROLLO SOC: (PAGADO)		0.00	0.00	449.94	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000570	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000261-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,265.96	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000571	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000262-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,323.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000572	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000263-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE PAPELERIA AL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,763.91	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000576	SP/ET/BAH/CARIO		01/03/2022	P. PGD-000125-MAR	03/03/2022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO		0.00	0.00	4,460.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000576	SP/ET/BAH/CARIO		01/03/2022	P. PGD-000125-MAR	01/03/2022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO		0.00	4,460.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000577	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000267-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS PIRENORIN: (PAGADO)		0.00	0.00	3,690.01	0.00	0000000001	15-115	2					000000
00000578	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000268-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS PIRENORIN: (PAGADO)		0.00	0.00	450.92	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000580	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000269-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	0.00	65.78	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000581	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000270-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	34,115.13	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000583	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000271-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	2,342.92	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000595	SP/ET/BAH/CARIO		03/03/2022	P. PEP-000273-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A BIENES DE MENSAJES Y ACCIONES DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000472	CHEQUE		03/03/2022	P. PEP-000266-MAR	03/03/2022	LIQUIDACION DEL SR LUIS GUSTAVO LEMUS AGUILAR CH-130: (PAGADO)		0.00	0.00	10,690.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00000475	CHEQUE		03/03/2022	P. PEP-000267-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SR MARIO SUAREZ CALDERON CH-133: (PAGADO)		0.00	0.00	7,090.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00000477	CHEQUE		03/03/2022	P. PEP-000268-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SR JOSE ANTONIO CHAVEZ CORONA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,090.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00000476	CHEQUE		03/03/2022	P. PEP-000269-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SR ROSARIO MORAN OLIVERA CH-135: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00000473	CHEQUE		03/03/2022	P. PEP-000270-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SR RAFAEL VALENCIA LOPEZ CH-102: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000

00000501



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

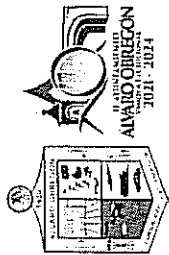
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000480	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000452-MAR	03/03/2022	E. R.-> CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SRA MARIA GUADALUPE CHAVEZ CORDOBA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000120	15-115	1				000000
000004925	SPEI/BANCAARIO	03/03/2022	P.PEP-000455-MAR	03/03/2022	NOMINA DE TRABAJADORES REINTEGRADOS CH-161: (PAGADO)	0.00	0.00	15,205.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000004979	SPEI/BANCAARIO	03/03/2022	P.PEP-000430-MAR	03/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A UTILIDADES PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000004979	SPEI/BANCAARIO	04/03/2022	P.PEP-000431-MAR	04/03/2022	ANTICIPO DE COMPRA	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
000005056	SPEI/BANCAARIO	04/03/2022	P.PEP-000473-MAR	04/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMACÉUTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000005057	CHEQUE	04/03/2022	P.PEP-000423-MAR	04/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000130	15-115	1				000000
000005054	SPEI/BANCAARIO	07/03/2022	P.PEP-000472-MAR	07/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000005058	SPEI/BANCAARIO	07/03/2022	P.PEP-000474-MAR	07/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEMILLA DE MAIZ TEMPORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000005073	SPEI/BANCAARIO	07/03/2022	P.PEP-000425-MAR	07/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGROQUÍMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000190	SPEI/BANCAARIO	07/03/2022	P.PEP-000481-MAR	07/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	318,320.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00001205	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000421-MAR	07/03/2022	PAGO DE NOMINA PROVISIONADA DEL AREA DE OBRAS	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001205	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000422-MAR	07/03/2022	PAGO DE NOMINA PROVISIONADA DEL AREA DE REGIDORES	0.00	0.00	7,504.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000681	SPEI/BANCAARIO	07/03/2022	P.PEP-000431-MAR	07/03/2022	PAGO DE NOMINA PROVISIONADA DEL AREA DE OBRAS	0.00	0.00	1,176.10	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000973	SPEI/BANCAARIO	08/03/2022	P.PEP-000474-MAR	08/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.56	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000355	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-000110-MAR	08/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,257.00	0.00	0000000141	15-115	1				000000
00000590	SPEI/BANCAARIO	08/03/2022	P.PEP-000475-MAR	08/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMACÉUTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,308.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000568	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-000424-MAR	08/03/2022	SUBSIDIOS CH-142: (PAGADO)	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0000000142	15-115	1				000000
00000551	SPEI/BANCAARIO	09/03/2022	P.PEP-000476-MAR	09/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE MEDICINA Y PRODUCTO FARMACÉUTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,209.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000575	SPEI/BANCAARIO	10/03/2022	P.PEP-000426-MAR	10/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000549	SPEI/BANCAARIO	10/03/2022	P.PEP-000426-MAR	10/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE CAMPANAS DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000550	SPEI/BANCAARIO	10/03/2022	P.PEP-000428-MAR	10/03/2022	GTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,257.70	0.00	0000000001	15-115	1				000000

00000502



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 MARZO DE 2022

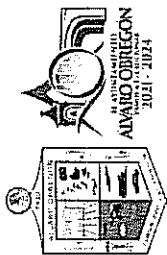
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TB	UR	FRS	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000931	10/03/2022	P.PEP-000123-MAR	10/03/2022	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
			ANTICIPA PARA MATERIAL DE AGRICULTORES A LUIS MARTIN HERNANDEZ TIJALERO													
00000932	10/03/2022	P.PEP-000083-MAR	10/03/2022	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			PAGO CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO DEL COMITE DEL AGUA POTABLE													
00000662	10/03/2022	P.PEP-000032-MAR	10/03/2022	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE CREDITENCIALES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)													
00000630	11/03/2022	P.PEP-000236-MAR	11/03/2022	0.00	0.00	2,674.50	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE AUTO: (PAGADO)													
00000468	11/03/2022	P.PEP-000455-MAR	11/03/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO DE LIQUIDACION AL SRA GLORIA PERA PERA CH-134: (PAGADO)													
00000569	11/03/2022	P.PEP-000225-MAR	11/03/2022	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS: (PAGADO)													
00000593	11/03/2022	P.PEP-000277-MAR	11/03/2022	0.00	0.00	6,931.24	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)													
00000511	14/03/2022	P.PEP-000226-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	11,032.90	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)													
00000512	14/03/2022	P.PEP-000327-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	16,509.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CH-145: (PAGADO)													
00000514	14/03/2022	P.PEP-000226-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CH-146: (PAGADO)													
00000516	14/03/2022	P.PEP-000229-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	25,114.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CH-147: (PAGADO)													
00000518	14/03/2022	P.PEP-000230-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CH-148: (PAGADO)													
00000653	14/03/2022	P.PEP-000456-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO SOCIAL: (PAGADO)													
00000654	14/03/2022	P.PEP-000456-MAR	14/03/2022	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO SOCIAL: (PAGADO)													
00000652	15/03/2022	P.PEP-000306-MAR	15/03/2022	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)													
00000655	15/03/2022	P.PEP-000306-MAR	15/03/2022	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)													
00000657	15/03/2022	P.PEP-000309-MAR	15/03/2022	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)													
00000659	15/03/2022	P.PEP-000310-MAR	15/03/2022	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)													
00000661	15/03/2022	P.PEP-000311-MAR	15/03/2022	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
			REPARACION MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN: (PAGADO)													

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000653	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000112-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000655	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000113-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	760.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000659	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PIR-000187-MAR	PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINAS Y D.D.E.	0.00	644,476.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000659	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000298-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000641	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000299-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PA	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000642	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000300-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000644	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000301-MAR	SE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000646	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000302-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000647	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000303-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000648	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000304-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,571.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000650	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000305-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000758	SPEI/BAJCA/SHO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000357-MAR	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000544	CHEQUE	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000244-MAR	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0000000157	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,921.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,816.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEF-000128-MAR	PAGO DE IERRA QUINCEVA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,633.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

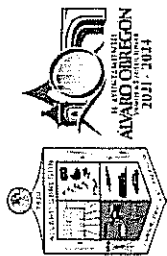
00000504

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

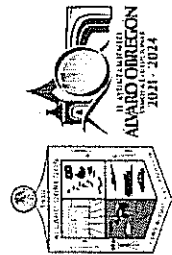
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	CDG	OB
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,321.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,764.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,759.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,209.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,026.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,294.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,822.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	146,723.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,976.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	1503/2022	1503/2022	P.FEF-000128-MAR	PAGO DE IERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.41	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000596	SPE/BAICARIO	1603/2022	1603/2022	P.FEF-000279-MAR	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,456.54	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000187	SPE/BAICARIO	1603/2022	1603/2022	P.FEF-000370-MAR	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,155.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000156	SPE/BAICARIO	1603/2022	1603/2022	P.FEF-000355-MAR	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000000001	15-115	1				000000

00000595



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANÁLITICOS MENSUALES

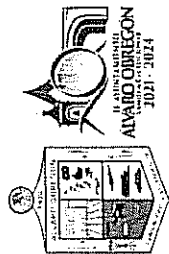
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-10000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	DOG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA																
0000059	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000286-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.25	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000060	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000281-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.59	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000062	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000282-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.01	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000065	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000114-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000067	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000457-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL RASTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.26	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000067	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000457-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL RASTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000066	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000283-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.66	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000067	SPEI BANCAHIO	17/03/2022	P.PEP-000315-MAR	17/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UGR (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.34	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000064	SPEI BANCAHIO	17/03/2022	P.PEP-000283-MAR	17/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMITE DEL AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,512.61	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000071	SPEI BANCAHIO	17/03/2022	P.PEP-000472-MAR	17/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000057	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000210-MAR	17/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VANTOS NACIONALES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000046	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000113-MAR	17/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE SR DIEGO CAUAPÉZ ALVARADO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000051	CHEQUE	18/03/2022	P.PEG-000415-MAR	18/03/2022	CHEQUE CONCILIAO 150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000050	TRANSFERENCIA BANCAHIA	18/03/2022	P.PEG-000121-MAR	18/03/2022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000030	TRANSFERENCIA BANCAHIA	18/03/2022	P.PEG-000121-MAR	18/03/2022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000033	SPEI BANCAHIO	18/03/2022	P.PEP-000451-MAR	18/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000108	TRANSFERENCIA BANCAHIA	18/03/2022	P.PEG-000131-MAR	18/03/2022	DEPOSITO A GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE 3 % SOBRE NOMINA	0.00	0.00	17,099.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
0000020	SPEI BANCAHIO	16/03/2022	P.PEP-000444-MAR	16/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000023	SPEI BANCAHIO	18/03/2022	P.PEP-000446-MAR	18/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y DERIVADOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000056	SPEI BANCAHIO	18/03/2022	P.PEP-000284-MAR	18/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00	11-01	1				000000

00000536

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 MARZO 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	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000608	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000295-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000610	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000296-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000611	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000297-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000613	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000298-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000615	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000299-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000617	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000294-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL FINANCIERO (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000619	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000291-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.01	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000620	ACTA DE CABILDO	18032022	P.PEF-000294-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.88	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000621	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000293-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000626	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000295-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000629	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000295-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,403.56	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	18032022	P.FGD-000046-MAR	18032022	PAGO DE UN POR SOBUELOS Y SALARIOS	0.00	0.00	265,710.00	0.00	0900000000	15-115	1				000000
00000633	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000297-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000636	SPEI BANCARIO	18032022	P.PEF-000297-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000654	CHEQUE	18032022	P.PEF-000458-MAR	18032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS (PAGADO)	0.00	0.00	16,204.51	0.00	0900001658	15-115	1				000000
00000672	SPEI BANCARIO	22032022	P.PEF-000310-MAR	22032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PAGADO)	0.00	0.00	4,335.78	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000677	SPEI BANCARIO	22032022	P.PEF-000477-MAR	22032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00001041	TRANSFERENCIA BANCARIA	22032022	P.PEF-000499-MAR	22032022	GTO CTE CTA 10949 COMPROMISO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARCO ANTONIO CHAVEZ (PAGADO)	0.00	0.00	434.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000726	SPEI BANCARIO	22032022	P.PEF-000440-MAR	22032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000755	SPEI BANCARIO	22032022	P.PEF-000051-MAR	22032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	475.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000
00000654	SPEI BANCARIO	22032022	P.PEF-000251-MAR	22032022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0900000001	15-115	1				000000

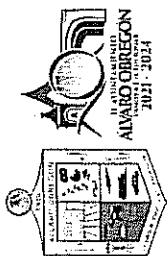
00000597

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 MARZO DE 2022



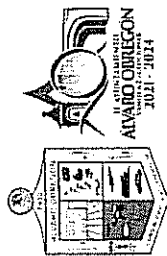
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	FRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000551	SPEI/BANCAARIO	25/03/2022	P.PEP-000217-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000552	SPEI/BANCAARIO	25/03/2022	P.PEP-000218-MAR	25/03/2022	INDICACION DEL SERVIDOR SERRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000553	SPEI/BANCAARIO	25/03/2022	P.PEP-000250-MAR	25/03/2022	ABONOS DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000572	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000211-MAR	23/03/2022	ABONOS DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000718	SPEI/BANCAARIO	23/03/2022	P.PEP-000319-MAR	23/03/2022	INDICACION DEL SERVIDOR SERRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,444.56	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000721	SPEI/BANCAARIO	23/03/2022	P.PEP-000319-MAR	23/03/2022	COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,207.94	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000678	SPEI/BANCAARIO	23/03/2022	P.PEP-000319-MAR	23/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE	0.00	0.00	569.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000711	SPEI/BANCAARIO	23/03/2022	P.PEP-000319-MAR	23/03/2022	INDICACION DEL SERVIDOR SERRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,619.66	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000715	SPEI/BANCAARIO	23/03/2022	P.PEP-000317-MAR	23/03/2022	COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,601.02	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000523	CHEQUE	25/03/2022	P.FGD-000010-MAR	25/03/2022	CHEQUE CANCELADO # 162	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000524	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000012-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000526	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000013-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000527	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000014-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	5,793.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000529	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000015-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	24,893.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000531	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000017-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	3,492.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000533	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000018-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	9,262.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000535	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000019-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000539	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000020-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000541	CHEQUE	25/03/2022	P.FGD-000017-MAR	25/03/2022	CHEQUE CANCELADO # 167	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000542	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000018-MAR	25/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000578

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB	OB
00000650		CHEQUE	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A LA LA SEGURIDAD QUIRCEMA DE MARZO DE SUBSIDIOS CH-155 (PAGADO)	0.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	00000000165	15-115	1				000000
00000659		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	2,597.00	0.00	2,597.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000659		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000701		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,162.00	0.00	2,162.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000702		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000705		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.03	0.00	4,540.03	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000709		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000688		CHEQUE	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3 % SOBRE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	55,654.00	0.00	55,654.00	0.00	00000001503	15-115	1				000000
00000684		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000695		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,042.00	0.00	4,042.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000659		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,955.01	0.00	4,955.01	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000777		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACACIONES	0.00	0.00	10,062.00	0.00	10,062.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000779		SPEI BANCARIO	29/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	4,282.72	0.00	4,282.72	0.00	00000000001	15-115	2				000000
00000727		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,143.49	0.00	5,143.49	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000726		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,026.34	0.00	5,026.34	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000729		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000731		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	2,225.11	0.00	2,225.11	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000732		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE BALESTERIA (PAGADO)	0.00	0.00	4,183.13	0.00	4,183.13	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000734		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE BALESTERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,359.93	0.00	1,359.93	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00000737		SPEI BANCARIO	30/03/2022	CTO CTE CTA 10649 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000

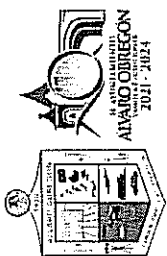
00000509

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCERTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	CB
00000140	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000316-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	229.97	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000144	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000350-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	164.95	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000147	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000351-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	98.58	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000148	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000352-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000152	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000353-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000154	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000354-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ADAPTADOR USB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000194	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000401-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000577	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000316-MAR	30/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,644.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000627	SPEI/BANCA/RIO	P.PIR-000184-MAR	30/03/2022	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0000000000	15-613	1				000000
00000634	SPEI/BANCA/RIO	P.PIR-000182-MAR	30/03/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0000000000	15-601	1				000000
00000625	SPEI/BANCA/RIO	P.PIR-000183-MAR	31/03/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BERRIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0000000000	15-544	1				000000
00000630	SPEI/BANCA/RIO	P.PIR-000185-MAR	31/03/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. A MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	660,953.00	0.00	0.00	0000000000	15-502	1				000000
00000635	SPEI/BANCA/RIO	P.PIR-000186-MAR	31/03/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FISCALIZACION Y RECAUDACION: (RECAUDADO)	0.00	1,440,862.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1				000000
00000627	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000446-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000653	TRANSFERENCIA BANCA/FA	P.PEP-000459-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,175.22	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00000781	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000358-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000783	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000359-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000784	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000360-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000774	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000365-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	120.04	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000775	SPEI/BANCA/RIO	P.PEP-000366-MAR	31/03/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCA/FA	P.PEP-000123-MAR	31/03/2022	PAGO DE ZONA QUINCENAL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,505.50	0.00	0000000001	15-115	1				000000

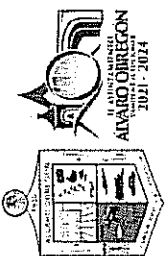
00000510

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDS	OB
EVENTO	BF	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	37,095.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	39,549.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	87,294.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	22,673.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	146,527.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	27,921.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	22,616.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	33,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	20,633.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	35,321.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	12,764.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	9,759.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	BANCAHIA	31/03/2022	P. PEP-000129-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: PAGADO	0.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

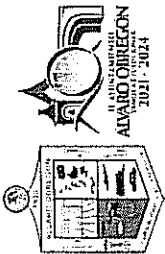
00000511

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
00000295	TRANSFERENCENIA	31/03/2022	P. PEP-000125-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCENIA	31/03/2022	P. PEP-000125-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,005.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCENIA	31/03/2022	P. PEP-000125-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,039.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCENIA	31/03/2022	P. PEP-000125-MAR	31/03/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA DEL DEL MES DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000512



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4085710949 FONDO GENERAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2022 \$ 8,895,405.32
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -
 REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE
 - - -
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -
 NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE
 22/04/2022 205 TERESA CROZCO CHONACUA \$ 12,860.07
 30/04/2022 TRANSFERENCIA AREA DE OFICIAIA MAYOR \$ 3,252.00
 MATERIAL DE LIMPIEZA
 NOMINA DE 2DA QUINCENA DE ABRIL

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE
 - - -
 MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE
 - - -
 SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$8,879,292.17



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

-01
93103
798

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 6,299,771.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,781,454.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,186,083.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 263.58
▶ IVA Informativo	\$ 85.52
▶ Saldo Final del Período	\$ 8,895,405.32
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2022 al 30/04/2022

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%	\$534.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.28% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 534.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,325,967.91
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 263.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 546.80
IVA Cobrado	\$ 85.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO MADG6009058W8 112190000	41012390 158	\$ 2,524.50		\$ 6,297,246.60
01	CHEQUE OT BCO MADG6009058W8 112190000	41012390 160	\$ 8,262.00		\$ 6,288,984.60
01	CGO SPEI 010422	08045209 309945	\$ 11,600.00		\$ 6,277,384.60
01	CGO SPEI 010422	08045209 310115	\$ 9,535.20		\$ 6,267,849.40
01	NETNM NOM MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 6,259,344.40
01	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 6,254,091.40
01	CHEQUE PAGADO	08791053 170	\$ 2,500.00		\$ 6,251,591.40
01	CHEQUE PAGADO	03001053 157	\$ 1,435.00		\$ 6,250,156.40
01	CGO SPEI 01042022	08045209 395006	\$ 11,774.00		\$ 6,238,382.40
01	CGO SPEI 220869Q00201	08045209 396298	\$ 2,325.00		\$ 6,236,057.40
01	CHEQUE PAGADO	08791053 159	\$ 3,499.88		\$ 6,232,557.52
01	00 COMISION SPEI 30994520220401HSBC30994	15403720	\$ 8.00		\$ 6,232,549.52
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 6,232,548.24
01	00 COMISION SPEI 31011520220401HSBC31011	15403720	\$ 8.00		\$ 6,232,540.24



00000514

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93103

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 6,232,538.96
01	00 COMISION SPEI 39500620220401HSBC39500	15403720	\$ 8.00		\$ 6,232,530.96
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 6,232,529.68
01	00 COMISION SPEI 39629820220401HSBC39629	15403720	\$ 8.00		\$ 6,232,521.68
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 6,232,520.40
04	CHEQUE PAGADO	02931053 174	\$ 3,252.00		\$ 6,229,268.40
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 6,228,810.40
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 6,228,302.40
04	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 12,784.00		\$ 6,215,518.40
04	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 6,207,513.40
04	NETNM NOM 2da ADULT	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 6,199,008.40
04	CGO SPEI 04042022	08045209 705791	\$ 48,982.16		\$ 6,150,026.24
04	00 COMISION SPEI 70579120220404HSBC70579	15403720	\$ 8.00		\$ 6,150,018.24
04	I.V.A.	04040005	\$ 1.28		\$ 6,150,016.96
07	CGO SPEI 06042022	08045219 61508	\$ 6,548.20		\$ 6,143,468.76
07	CGO SPEI 06042022	08045219 61509	\$ 3,352.40		\$ 6,140,116.36
07	22023000035 0070422	08045211 261123		\$ 244,851.00	\$ 6,384,967.36
07	00 COMISION SPEI 06150820220407HSBC06150	15403720	\$ 8.00		\$ 6,384,959.36
07	I.V.A.	04070002	\$ 1.28		\$ 6,384,958.08
07	00 COMISION SPEI 06150920220407HSBC06150	15403720	\$ 8.00		\$ 6,384,950.08
07	I.V.A.	04070002	\$ 1.28		\$ 6,384,948.80
08	CGO SPEI 08042022	08045209 341702	\$ 9,880.00		\$ 6,375,068.80
08	CGO SPEI 08042022	08045209 342991	\$ 4,500.00		\$ 6,370,568.80
08	CGO SPEI 08042022	08045209 344215	\$ 2,099.99		\$ 6,368,468.81
08	CGO SPEI 08042022	08045209 415926	\$ 27,602.69		\$ 6,340,866.12
08	CGO SPEI 08042022	08045209 417154	\$ 20,467.80		\$ 6,320,398.32
08	CGO SPEI 08042022	08045209 420495	\$ 19,853.54		\$ 6,300,544.78
08	CGO SPEI 08042022	08045209 421706	\$ 974.40		\$ 6,299,570.38
08	00 COMISION SPEI 34170220220408HSBC34170	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,562.38
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,561.10
08	00 COMISION SPEI 34299120220408HSBC34299	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,553.10
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,551.82
08	00 COMISION SPEI 34421520220408HSBC34421	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,543.82
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,542.54
08	00 COMISION SPEI 41592620220408HSBC41592	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,534.54
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,533.26
08	00 COMISION SPEI 41715420220408HSBC41715	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,525.26
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,523.98
08	00 COMISION SPEI 42049520220408HSBC42049	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,515.98
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,514.70
08	00 COMISION SPEI 42170620220408HSBC42170	15403720	\$ 8.00		\$ 6,299,506.70
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 6,299,505.42
11	CGO SPEI 11042022	08045219 1709	\$ 23,785.73		\$ 6,275,719.69
11	CGO SPEI 11042022	08045219 1912	\$ 14,966.32		\$ 6,260,753.37

00000515

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93104

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE OT BCO GAHR9211277M4 004110000	41012262 177	\$ 11,515.00		\$ 6,249,238.37
12	CGO SPEI 12042022	08045209 269131	\$ 21,000.00		\$ 6,228,238.37
12	CGO SPEI 12042022	08045209 273172	\$ 7,540.00		\$ 6,220,698.37
12	CGO SPEI 12042022	08045209 273579	\$ 7,540.00		\$ 6,213,158.37
12	CGO SPEI 12042022	08045209 273967	\$ 9,502.92		\$ 6,203,655.45
12	CHEQUE PAGADO	08791053 181	\$ 200,000.00		\$ 6,003,655.45
12	00 COMISION SPEI 00170920220412HSBC00170	15403720	\$ 8.00		\$ 6,003,647.45
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 6,003,646.17
12	00 COMISION SPEI 00191220220412HSBC00191	15403720	\$ 8.00		\$ 6,003,638.17
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 6,003,636.89
12	00 COMISION SPEI 26913120220412HSBC26913	15403720	\$ 8.00		\$ 6,003,628.89
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 6,003,627.61
12	00 COMISION SPEI 27317220220412HSBC27317	15403720	\$ 8.00		\$ 6,003,619.61
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 6,003,618.33
12	00 COMISION SPEI 27357920220412HSBC27357	15403720	\$ 8.00		\$ 6,003,610.33
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 6,003,609.05
12	00 COMISION SPEI 27396720220412HSBC27396	15403720	\$ 8.00		\$ 6,003,601.05
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 6,003,599.77
13	22023000036 0130422	08045211 252720		\$ 1,359,192.00	\$ 7,362,791.77
13	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 40,004.00		\$ 7,322,787.77
13	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 47,760.00		\$ 7,275,027.77
13	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 44,482.00		\$ 7,230,545.77
13	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 9,527.00		\$ 7,221,018.77
13	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 13,217.00		\$ 7,207,801.77
13	NETNM NOM MIGRANTE	14594617 44321	\$ 10,010.00		\$ 7,197,791.77
13	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 31,560.00		\$ 7,166,231.77
13	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 26,879.00		\$ 7,139,352.77
13	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 6,207.00		\$ 7,133,145.77
13	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 24,385.00		\$ 7,108,760.77
13	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 48,153.00		\$ 7,060,607.77
13	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 15,060.00		\$ 7,045,547.77
13	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 6,207.01		\$ 7,039,340.76
13	NETNM PANTEONES nom	14594617 44321	\$ 10,858.00		\$ 7,028,482.76
13	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,803.00		\$ 7,024,679.76
13	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 6,808.00		\$ 7,017,871.76
13	NETNM NOM 2da ADULT	14594617 44321	\$ 10,010.02		\$ 7,007,861.74
13	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 25,793.00		\$ 6,982,068.74
13	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 17,518.00		\$ 6,964,550.74



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93104

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 15,682.00		\$ 6,948,868.74
13	NETNM NOM CASA DE LA C	14594617 44321	\$ 22,806.00		\$ 6,926,062.74
13	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 22,759.00		\$ 6,903,303.74
13	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 594.00		\$ 6,902,709.74
13	CHEQUE PAGADO	08791053 176	\$ 14,007.00		\$ 6,888,702.74
13	CHEQUE PAGADO	08791053 175	\$ 14,007.00		\$ 6,874,695.74
13	CHEQUE PAGADO	08791053 190	\$ 6,288.00		\$ 6,868,407.74
13	CHEQUE PAGADO	08791053 188	\$ 6,288.00		\$ 6,862,119.74
13	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 104,603.00		\$ 6,757,516.74
13	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 169,609.00		\$ 6,587,907.74
13	CGO SPEI 73696AJ01QWG	08045209 549143	\$ 1,500.00		\$ 6,586,407.74
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 6,586,008.74
13	LC102 NET 34693 04221LQD030034594418	14594625 44321	\$ 224,015.00		\$ 6,361,993.74
13	00 COMISION SPEI 54914320220413HSBC54914	15403720	\$ 8.00		\$ 6,361,985.74
13	I.V.A.	04130004	\$ 1.28		\$ 6,361,984.46
18	CHEQUE OT BCO OET100330 LU6 156420000	41012791 178	\$ 1,250.00		\$ 6,360,734.46
18	CGO SPEI 14042022	08045219 173257	\$ 9,755.00		\$ 6,350,979.46
18	CGO SPEI 14042022	08045219 173470	\$ 7,579.44		\$ 6,343,400.02
18	CGO SPEI 14042022	08045219 173774	\$ 4,959.00		\$ 6,338,441.02
18	NETNM N ARCHIVO	14594617 44321	\$ 10,010.00		\$ 6,328,431.02
18	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 6,207.00		\$ 6,322,224.02
18	CHEQUE PAGADO	08791053 192	\$ 2,500.00		\$ 6,319,724.02
18	CHEQUE PAGADO	08791053 185	\$ 19,151.33		\$ 6,300,572.69
18	CHEQUE PAGADO	08791053 183	\$ 1,977.59		\$ 6,298,595.10
18	CHEQUE PAGADO	08791053 184	\$ 7,129.70		\$ 6,291,465.40
18	CHEQUE PAGADO	08791053 186	\$ 1,769.42		\$ 6,289,695.98
18	CHEQUE PAGADO	08791053 187	\$ 2,542.04		\$ 6,287,153.94
19	CHEQUE PAGADO	07041053 193	\$ 62,943.00		\$ 6,224,210.94
19	CHEQUE PAGADO	08791053 196	\$ 50,000.00		\$ 6,174,210.94
20	CHEQUE PAGADO	02931053 191	\$ 3,252.00		\$ 6,170,958.94
20	CHEQUE PAGADO	08791053 172	\$ 11,832.00		\$ 6,159,126.94
20	CHEQUE PAGADO	08791053 173	\$ 2,691.20		\$ 6,156,435.74
20	CHEQUE PAGADO	08791053 171	\$ 1,740.00		\$ 6,154,695.74

00000517

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93105

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	07031053 153	\$ 8,540.00		\$ 6,146,155.74
20	CHEQUE PAGADO	07031053 154	\$ 3,520.00		\$ 6,142,635.74
20	CGO SPEI 20042022	08045209 263553	\$ 1,410.63		\$ 6,141,225.11
20	CGO SPEI 20042022	08045209 263624	\$ 375.30		\$ 6,140,849.81
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,702.00		\$ 6,137,147.81
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 6,136,587.81
20	00 COMISION SPEI 026355320220420HSBC2635	15403720	\$ 8.00		\$ 6,136,579.81
20	I.V.A.	04200009	\$ 1.28		\$ 6,136,578.53
20	00 COMISION SPEI 026362420220420HSBC2636	15403720	\$ 8.00		\$ 6,136,570.53
20	I.V.A.	04200009	\$ 1.28		\$ 6,136,569.25
20	00 COMISION SPEI 017325720220418HSBC1732	15403720	\$ 8.00		\$ 6,136,561.25
20	I.V.A.	04200009	\$ 1.28		\$ 6,136,559.97
20	00 COMISION SPEI 017347020220418HSBC1734	15403720	\$ 8.00		\$ 6,136,551.97
20	I.V.A.	04200009	\$ 1.28		\$ 6,136,550.69
20	00 COMISION SPEI 017377420220418HSBC1737	15403720	\$ 8.00		\$ 6,136,542.69
20	I.V.A.	04200009	\$ 1.28		\$ 6,136,541.41
21	CHEQUE PAGADO	08791053 194	\$ 8,010.00		\$ 6,128,531.41
21	CGO SPEI 21042021	08045219 2292	\$ 17,660.07		\$ 6,110,871.34
21	CGO SPEI 21042022	08045219 2602	\$ 15,000.01		\$ 6,095,871.33
21	CGO SPEI 21042022	08045219 3570	\$ 14,440.03		\$ 6,081,431.30
21	CGO SPEI 21042022	08045219 3797	\$ 13,550.08		\$ 6,067,881.22
21	CGO SPEI 21042022	08045219 4229	\$ 12,560.00		\$ 6,055,321.22
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 21042022	08045225 4229		\$ 12,560.00	\$ 6,067,881.22
21	CGO SPEI 21042022	08045219 4410	\$ 11,870.00		\$ 6,056,011.22
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 21042022	08045225 4410		\$ 11,870.00	\$ 6,067,881.22
21	CGO SPEI 71506AR00CWO	08045219 4657	\$ 10,000.00		\$ 6,057,881.22
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 71506AR00CWO	08045225 4657		\$ 10,000.00	\$ 6,067,881.22
21	CGO SPEI 210402022	08045219 4918	\$ 9,440.01		\$ 6,058,441.21
21	CGO SPEI 21042022	08045219 5184	\$ 9,340.02		\$ 6,049,101.19
21	CGO SPEI 21042022	08045219 5393	\$ 8,000.00		\$ 6,041,101.19
21	CGO SPEI 21042022	08045219 5639	\$ 8,000.00		\$ 6,033,101.19
21	CGO SPEI 21042022	08045219 5930	\$ 7,000.00		\$ 6,026,101.19
21	CGO SPEI 21042022	08045219 6430	\$ 5,500.00		\$ 6,020,601.19
21	CGO SPEI 21042022	08045219 6683	\$ 5,200.03		\$ 6,015,401.16
21	CGO SPEI 21042022	08045219 6849	\$ 3,550.01		\$ 6,011,851.15
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 21042022	08045225 6849		\$ 3,550.01	\$ 6,015,401.16
22	CHEQUE PAGADO	07421053 182	\$ 9,500.00		\$ 6,005,901.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93105

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	07421053 195	\$ 784.00		\$ 6,005,117.16
22	CHEQUE PAGADO	07421053 162	\$ 4,326.00		\$ 6,000,791.16
22	00 COMISION SPEI 000229220220422HSBC0022	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,783.16
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,781.88
22	00 COMISION SPEI 000260220220422HSBC0026	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,773.88
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,772.60
22	00 COMISION SPEI 000357020220422HSBC0035	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,764.60
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,763.32
22	00 COMISION SPEI 000379720220422HSBC0037	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,755.32
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,754.04
22	00 COMISION SPEI 000422920220422HSBC0042	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,746.04
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,744.76
22	00 COMISION SPEI 000441020220422HSBC0044	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,736.76
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,735.48
22	00 COMISION SPEI 000465720220422HSBC0046	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,727.48
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,726.20
22	00 COMISION SPEI 000491820220422HSBC0049	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,718.20
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,716.92
22	00 COMISION SPEI 000518420220422HSBC0051	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,708.92
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,707.64
22	00 COMISION SPEI 000539320220422HSBC0053	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,699.64
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,698.36
22	00 COMISION SPEI 000563920220422HSBC0056	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,690.36
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,689.08
22	00 COMISION SPEI 000593020220422HSBC0059	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,681.08
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,679.80
22	00 COMISION SPEI 000643020220422HSBC0064	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,671.80
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,670.52
22	00 COMISION SPEI 000668320220422HSBC0066	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,662.52
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,661.24
22	00 COMISION SPEI 000684920220422HSBC0068	15403720	\$ 8.00		\$ 6,000,653.24
22	I.V.A.	04220002	\$ 1.28		\$ 6,000,651.96
25	CGO SPEI 23042022	08045219 195715	\$ 12,560.00		\$ 5,988,091.96
25	DEV. SPEI *BBVA MEXICO SPEI 23042022	08045225 196715		\$ 12,560.00	\$ 6,000,651.96
25	CGO SPEI 23042022	08045219 196911	\$ 11,870.00		\$ 5,988,781.96
25	DEV. SPEI *BBVA MEXICO SPEI 23042022	08045225 196911		\$ 11,870.00	\$ 6,000,651.96
25	CGO SPEI 23042022	08045219 197127	\$ 10,000.00		\$ 5,990,651.96
25	DEV. SPEI *BBVA MEXICO SPEI 23042022	08045225 197127		\$ 10,000.00	\$ 6,000,651.96
25	TRANSF SOL X HSBCNET 21042022	90045629 141401	\$ 5,949.31		\$ 5,994,702.65
25	TRANSF SOL X HSBCNET 21042022	90045629 141457	\$ 5,735.04		\$ 5,988,967.61
25	TRANSF SOL X HSBCNET 21042022	90045629 141527	\$ 5,100.59		\$ 5,983,867.02
25	CGO SPEI 23042022	08045219 197782	\$ 3,550.01		\$ 5,980,317.01
25	DEV. SPEI *BBVA MEXICO SPEI 23042022	08045225 197782		\$ 3,550.01	\$ 5,983,867.02
25	CGO SPEI 23042022	08045219 201284	\$ 53,800.20		\$ 5,930,066.82
25	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,212.00		\$ 5,927,854.82
25	CGO SPEI 25042022	08045219 6616	\$ 12,560.02		\$ 5,915,294.80
25	CGO SPEI 25042022	08045219 6991	\$ 11,870.05		\$ 5,903,424.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93106

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 25042022	08045219 7174	\$ 9,980.00		\$ 5,893,444.75
25	CGO SPEI 25042022	08045219 7466	\$ 4,250.01		\$ 5,889,194.74
25	CGO SPEI 25042022	08045219 7635	\$ 3,890.02		\$ 5,885,304.72
25	NETNM COM NOM REG	14594617 44321	\$ 16,800.00		\$ 5,868,504.72
25	CGO SPEI 25042022	08045219 10243	\$ 10,000.04		\$ 5,858,504.68
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 21042022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,858,500.18
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 5,858,499.46
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 21042022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,858,494.96
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 5,858,494.24
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 21042022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,858,489.74
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 5,858,489.02
25	00 COMISION SPEI 019671520220425HSBC1967	15403720	\$ 8.00		\$ 5,858,481.02
25	I.V.A.	04250005	\$ 1.28		\$ 5,858,479.74
25	00 COMISION SPEI 019691120220425HSBC1969	15403720	\$ 8.00		\$ 5,858,471.74
25	I.V.A.	04250005	\$ 1.28		\$ 5,858,470.46
25	00 COMISION SPEI 019712720220425HSBC1971	15403720	\$ 8.00		\$ 5,858,462.46
25	I.V.A.	04250005	\$ 1.28		\$ 5,858,461.18
25	00 COMISION SPEI 019778220220425HSBC1977	15403720	\$ 8.00		\$ 5,858,453.18
25	I.V.A.	04250005	\$ 1.28		\$ 5,858,451.90
25	00 COMISION SPEI 020128420220425HSBC2012	15403720	\$ 8.00		\$ 5,858,443.90
25	I.V.A.	04250005	\$ 1.28		\$ 5,858,442.62
26	CGO SPEI 26042022	08045219 17423	\$ 17,966.00		\$ 5,840,476.62
26	CGO SPEI 26042022	08045219 17627	\$ 3,149.81		\$ 5,837,326.81
26	00 COMISION SPEI 000661620220426HSBC0066	15403720	\$ 8.00		\$ 5,837,318.81
26	I.V.A.	04260002	\$ 1.28		\$ 5,837,317.53
26	00 COMISION SPEI 000699120220426HSBC0069	15403720	\$ 8.00		\$ 5,837,309.53
26	I.V.A.	04260002	\$ 1.28		\$ 5,837,308.25
26	00 COMISION SPEI 000717420220426HSBC0071	15403720	\$ 8.00		\$ 5,837,300.25
26	I.V.A.	04260002	\$ 1.28		\$ 5,837,298.97
26	00 COMISION SPEI 000746620220426HSBC0074	15403720	\$ 8.00		\$ 5,837,290.97
26	I.V.A.	04260002	\$ 1.28		\$ 5,837,289.69
26	00 COMISION SPEI 000763520220426HSBC0076	15403720	\$ 8.00		\$ 5,837,281.69
26	I.V.A.	04260002	\$ 1.28		\$ 5,837,280.41
26	00 COMISION SPEI 001024320220426HSBC0102	15403720	\$ 8.00		\$ 5,837,272.41
26	I.V.A.	04260002	\$ 1.28		\$ 5,837,271.13
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27042022	90045629 154013	\$ 52,752.73		\$ 5,784,518.40
27	CGO SPEI 27042022	08045209 245920	\$ 28,929.27		\$ 5,755,589.13
27	CGO SPEI 27042022	08045209 246117	\$ 20,286.00		\$ 5,735,303.13
27	CGO SPEI 27042022	08045209 246392	\$ 10,579.20		\$ 5,724,723.93
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27042022	90045629 155011	\$ 1,310.00		\$ 5,723,413.93
27	CHEQUE PAGADO	08791053 202	\$ 100,000.00		\$ 5,623,413.93
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27042022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,623,409.43
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 5,623,408.71
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27042022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,623,404.21
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 5,623,403.49
27	00 COMISION SPEI 001742320220427HSBC0174	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,395.49
27	I.V.A.	04270002	\$ 1.28		\$ 5,623,394.21
27	00 COMISION SPEI 001762720220427HSBC0176	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,386.21
27	I.V.A.	04270002	\$ 1.28		\$ 5,623,384.93
27	00 COMISION SPEI 024592020220427HSBC2459	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,376.93
27	I.V.A.	04270002	\$ 1.28		\$ 5,623,375.65

00000507

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93106

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	00 COMISION SPEI 024611720220427HSBC2461	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,367.65
27	I.V.A.	04270002	\$ 1.28		\$ 5,623,366.37
27	00 COMISION SPEI 024639220220427HSBC2463	15403720	\$ 8.00		\$ 5,623,358.37
27	I.V.A.	04270002	\$ 1.28		\$ 5,623,357.09
28	CHEQUE OT BCO OOBP520717F79 156420000	41012439 197	\$ 1,392.00		\$ 5,621,965.09
28	CHEQUE OT BCO OOBP520717F79 156420000	41012439 198	\$ 1,276.00		\$ 5,620,689.09
28	CHEQUE OT BCO OOBP520717F79 156420000	41012439 199	\$ 348.00		\$ 5,620,341.09
28	CHEQUE OT BCO OOBP520717F79 156420000	41012439 201	\$ 2,320.00		\$ 5,618,021.09
28	CGO SPEI 28042022	08045209 333183	\$ 29,621.05		\$ 5,588,400.04
28	CGO SPEI 28042022	08045209 335130	\$ 8,970.00		\$ 5,579,430.04
28	CGO SPEI 2804202	08045209 335633	\$ 8,330.00		\$ 5,571,100.04
28	CGO SPEI 28042022	08045209 338124	\$ 3,495.00		\$ 5,567,605.04
28	CGO SPEI 28042022	08045209 351831	\$ 11,014.20		\$ 5,556,590.84
28	CGO SPEI 28042022	08045209 352196	\$ 6,472.80		\$ 5,550,118.04
28	CGO SPEI 28042022	08045209 352487	\$ 986.00		\$ 5,549,132.04
28	00 COMISION SPEI 033318320220428HSBC3331	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,124.04
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,122.76
28	00 COMISION SPEI 033513020220428HSBC3351	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,114.76
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,113.48
28	00 COMISION SPEI 033563320220428HSBC3356	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,105.48
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,104.20
28	00 COMISION SPEI 033812420220428HSBC3381	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,096.20
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,094.92
28	00 COMISION SPEI 035183120220428HSBC3518	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,086.92
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,085.64
28	00 COMISION SPEI 035219620220428HSBC3521	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,077.64
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,076.36
28	00 COMISION SPEI 035248720220428HSBC3524	15403720	\$ 8.00		\$ 5,549,068.36
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 5,549,067.08
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 16,867.98	\$ 5,565,935.06
29	CHEQUE PAGADO	08791053 203	\$ 39,750.00		\$ 5,526,185.06
29	CHEQUE PAGADO	08791053 204	\$ 21,806.00		\$ 5,504,379.06
29	CHEQUE PAGADO	08791053 179	\$ 5,000.00		\$ 5,499,379.06
29	CHEQUE PAGADO	08791053 200	\$ 38,250.00		\$ 5,461,129.06
29	CHEQUE PAGADO	08791053 180	\$ 18,910.29		\$ 5,442,218.77
29	22023000040 0290422	08045211 299692		\$ 2,483.00	\$ 5,444,701.77
29	22023000038 0290422	08045211 303747		\$ 1,035,329.00	\$ 6,480,030.77
29	22023000037 0290422	08045211 361945		\$ 29,753.00	\$ 6,509,783.77
29	22023000042 0290422	08045211 382559		\$ 3,015,018.00	\$ 9,524,801.77
29	22023000039 0290422	08045211 417214		\$ 2,000.00	\$ 9,526,801.77
29	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 9,487,253.77

00000521

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93107

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 9,450,155.77
29	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 9,427,582.77
29	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 9,414,273.77
29	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 9,409,020.77
29	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,301.00		\$ 9,307,719.77
29	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 9,287,086.77
29	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 9,278,581.75
29	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 27,921.00		\$ 9,250,660.75
29	NETNM FEB PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 9,240,904.75
29	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 9,235,150.75
29	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 9,215,328.75
29	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 9,195,489.75
29	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 15,295.00		\$ 9,180,194.75
29	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 9,157,578.75
29	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 9,149,073.75
29	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 9,143,820.74
29	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 9,132,563.74
29	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 148,272.00		\$ 8,984,291.74
29	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,981,039.74
29	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 35,321.00		\$ 8,945,718.74
29	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 8,937,713.74
29	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 8,895,141.74
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290022		\$ 263.58	\$ 8,895,405.32

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
01/04/2022	12:11:59	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 11,600.00	HSBC3099 45	000000000000 01220401
01/04/2022	12:12:16	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE BOLETOS DE COBRO	\$ 9,535.20	HSBC3101 15	000000000000 01220401
01/04/2022	14:32:15	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148666	COMPRA DE TROFEOS Y BALONES	\$ 11,774.00	HSBC3950 06	000000000000 01220401

00000522

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93107

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022								
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
01/04/2022	14:34:32	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE AGUA DE GARRAFON	\$ 2,325.00	HSBC396298	0000000000001220401
04/04/2022	17:09:55	*BAJIO	EXCELENCIA EMPRESARIA L DE MICHOACAN	00030470900017826854	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 48,982.16	HSBC705791	0000000000001220404
07/04/2022	22:56:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 6,548.20	HSBC061508	0000000000001220406
07/04/2022	22:56:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	CONSUMO ALIM	\$ 3,352.40	HSBC061509	0000000000001220406
08/04/2022	15:24:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MANTENIMINE TO TRASNPORTE	\$ 9,880.00	HSBC341702	0000000000001220408
08/04/2022	15:25:39	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	DOTACION D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 4,500.00	HSBC342991	0000000000001220408
08/04/2022	15:26:29	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	COMPRA DE AGUA Y REFRESCO	\$ 2,099.99	HSBC344215	0000000000001220408
08/04/2022	16:51:55	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 28 MZO AL 03 DE ABRIL	\$ 27,602.69	HSBC415926	0000000000001220408
08/04/2022	16:53:59	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUNTAMIENTO	\$ 20,467.80	HSBC417154	0000000000001220408
08/04/2022	16:59:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AL 27 DE MARZO 22	\$ 19,853.54	HSBC420495	0000000000001220408
08/04/2022	17:02:19	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	PAGO DE VINILES	\$ 974.40	HSBC421706	0000000000001220408
12/04/2022	18:31:21	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 23,785.73	HSBC001709	0000000000001220411
12/04/2022	18:31:51	*BAJIO	EXCELENCIA EMPRESARIA L DE MICHOACAN	00030470900017826854	MANTENIMIEN TO EQUIPO DE EQUIPO COMPUTO	\$ 14,966.32	HSBC001912	0000000000001220411
12/04/2022	16:23:37	*BBVA MEXICO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL	00012470001905607824	CONVENIO JUNTA LOCAL	\$ 21,000.00	HSBC269131	0000000000001220412
12/04/2022	16:35:32	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO FUNERARIO	\$ 7,540.00	HSBC273172	0000000000001220412
12/04/2022	16:36:38	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO FUNERARIO	\$ 7,540.00	HSBC273579	0000000000001220412
12/04/2022	16:37:46	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00304224	\$ 9,502.92	HSBC273967	0000000000001220412
13/04/2022	17:25:02	*AFIRME	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	00062470008067262574	DISFUSION EN PERIODICO ANIVERSARIO MPO	\$ 1,500.00	HSBC549143	0000000000001220413

00000523

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93108

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022								
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
18/04/2022	10:42:57	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 9,755.00	HSBC173257	00000000000001220414
18/04/2022	10:43:36	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 7,579.44	HSBC173470	00000000000001220414
18/04/2022	10:44:33	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 4,959.00	HSBC173774	00000000000001220414
20/04/2022	17:33:53	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA D EPAPELERIA	\$ 1,410.63	HSBC263553	00000000000001220420
20/04/2022	17:34:10	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 375.30	HSBC263624	00000000000001220420
22/04/2022	18:07:37	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	LAMPARA ALUM PUBLICO	\$ 17,660.07	HSBC002292	00000000000001220421
22/04/2022	18:08:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MANTENIMIEN TO DE GATO HIDRAULICO	\$ 15,000.01	HSBC002602	00000000000001220421
22/04/2022	18:10:41	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	COMPRA DE PINTURA	\$ 14,440.03	HSBC003570	00000000000001220421
22/04/2022	18:11:28	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	MATERIAL ELECTRICO	\$ 13,550.08	HSBC003797	00000000000001220421
22/04/2022	18:12:50	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 12,560.00	HSBC004229	00000000000001220421
22/04/2022	18:12:50	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 12,560.00	HSBC004229	00000000000001220421
22/04/2022	18:13:26	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 11,870.00	HSBC004410	00000000000001220421
22/04/2022	18:13:26	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 11,870.00	HSBC004410	00000000000001220421
22/04/2022	18:14:13	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 10,000.00	HSBC004657	00000000000001220421
22/04/2022	18:14:13	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 10,000.00	HSBC004657	00000000000001220421
22/04/2022	18:15:01	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATENIMIEN TO EQUIPO TRANSPORTE	\$ 9,440.01	HSBC004918	00000000000001220421
22/04/2022	18:15:51	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MANTENIMIEN TO EQUIPO TRANSP	\$ 9,340.02	HSBC005184	00000000000001220421
22/04/2022	18:16:34	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PIEZAS TRACTOR	\$ 8,000.00	HSBC005393	00000000000001220421
22/04/2022	18:17:20	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MANTENIMINE TO TRACTOR	\$ 8,000.00	HSBC005639	00000000000001220421
22/04/2022	18:18:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CUBETA DE ACEITE HIDRUILICO	\$ 7,000.00	HSBC005930	00000000000001220421
22/04/2022	18:19:22	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,500.00	HSBC006430	00000000000001220421
22/04/2022	18:20:01	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	21042022	\$ 5,200.03	HSBC006683	00000000000001220421
22/04/2022	18:20:33	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 3,550.01	HSBC006849	00000000000001220421
22/04/2022	18:20:33	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 3,550.01	HSBC006849	00000000000001220421

000005-1

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93108

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
25/04/2022	14:12:22	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 12,560.00	HSBC196715	00000000000001220423
25/04/2022	14:12:22	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 12,560.00	HSBC196715	00000000000001220423
25/04/2022	14:12:59	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 11,870.00	HSBC196911	00000000000001220423
25/04/2022	14:12:59	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 11,870.00	HSBC196911	00000000000001220423
25/04/2022	14:13:40	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 10,000.00	HSBC197127	00000000000001220423
25/04/2022	14:13:40	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 10,000.00	HSBC197127	00000000000001220423
25/04/2022	14:15:56	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 3,550.01	HSBC197782	00000000000001220423
25/04/2022	14:15:56	*BBVA MEXICO	NOE ABURTO SANCHEZ	00012470004795772115	PAPELERIA	\$ 3,550.01	HSBC197782	00000000000001220423
25/04/2022	14:28:03	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	DIESEL DE MARZO	\$ 53,800.20	HSBC201284	00000000000001220423
26/04/2022	18:22:21	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	ART FERRETERIA	\$ 12,560.02	HSBC006616	00000000000001220425
26/04/2022	18:23:40	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	COMPRA DE CABLE	\$ 11,870.05	HSBC006991	00000000000001220425
26/04/2022	18:24:20	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 9,980.00	HSBC007174	00000000000001220425
26/04/2022	18:25:04	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	COMPRA DE ACUMULADOR AMP	\$ 4,250.01	HSBC007466	00000000000001220425
26/04/2022	18:25:38	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	NABTEBIMIEN TO TRANSPORTE	\$ 3,890.02	HSBC007635	00000000000001220425
26/04/2022	18:34:09	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.04	HSBC010243	00000000000001220425
27/04/2022	19:10:18	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MTTO TRASNP	\$ 17,966.00	HSBC017423	00000000000001220426
27/04/2022	19:11:09	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 3,149.81	HSBC017627	00000000000001220426
27/04/2022	15:41:46	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 28,929.27	HSBC245920	00000000000001220427
27/04/2022	15:42:28	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 20,286.00	HSBC246117	00000000000001220427
27/04/2022	15:43:21	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	PAGO DE FULMINANTES Y PIEZA	\$ 10,579.20	HSBC246392	00000000000001220427
28/04/2022	15:58:37	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNTAMIENTO 4-10ABRIL-22	\$ 29,621.05	HSBC333183	00000000000001220428
28/04/2022	16:02:42	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL FERRETERIA	\$ 8,970.00	HSBC335130	00000000000001220428
28/04/2022	16:03:50	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL JARDINERIA	\$ 8,330.00	HSBC335633	00000000000001220428

00000525

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93109

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
28/04/2022	16:09:07	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	GASTO DESARROLLO RURAL	\$ 3,495.00	HSBC338124	00000000000001220428
28/04/2022	16:38:02	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 11,014.20	HSBC351831	00000000000001220428
28/04/2022	16:38:45	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 6,472.80	HSBC352196	00000000000001220428
28/04/2022	16:39:27	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO CREDENCIALES	\$ 986.00	HSBC352487	00000000000001220428

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
07/04/2022	14:35:33	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000035		\$ 244,851.00	8846APR1202204071671632529	000000000000000070422
13/04/2022	09:55:39	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000036		\$ 1,359,192.00	8846APR2202204131678902006	0000000000000000130422
29/04/2022	11:52:35	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000040		\$ 2,483.00	8846APR1202204291698788252	0000000000000000290422
29/04/2022	11:58:25	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304890222023000038		\$ 1,035,329.00	8846APR2202204291698807666	0000000000000000290422
29/04/2022	13:08:08	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000037		\$ 29,753.00	8846APR2202204291699068093	0000000000000000290422
29/04/2022	13:33:42	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000042		\$ 3,015,018.00	8846APR1202204291699159745	0000000000000000290422
29/04/2022	14:16:11	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000039		\$ 2,000.00	80072142950149811477990002	0000000000000000290422

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes importantes

00060526

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

93109

798

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710949	05612024-3866-4507-8169-56D866D4009	2022-04-30T02:08:39	2022-04-30T02:44:29

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710949	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
CGX3Z21p8mJL9Ph04gJRLSEBCAvjNy34QxGIBRJJIU4grIivNQX5002pKikPdH+11kDQWkAw5CNWWhghKeVtVh+m0HqTeiJRIC+WmcygRQmTXYZh88yGMtja4w6FzVb+oGyAPBimubUcFjPQFYuCl2a0b1hMI+e2T+H8ckU8pcNDyuYeeN8iBj58kBWn+L3cVKNRobY+9mjCIGgKkC6Pw7Lh3j4011H6Fp4wulsGoDKoCc11Ityea0IPvcL7E1MTnKwOmXobm0f8mppr6Tsq4Vtycm2aKQuBzlySSm1ePbGwGh11Pq2nwmCuDQ40hmDoVXZk2WiQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|05612024-3866-4507-8169-56D866D400B2|2022-04-30T02:44:29|CGX3Z21p8mJL9Ph04gJRLSEBCAvjNy34QxGIBRJJIU4grIivNQX5002pKikPdH+11kDQWkAw5CNWWhghKeVtVh+m0HqTeiJRIC+WmcygRQmTXYZh88yGMtja4w6FzVb+oGyAPBimubUcFjPQFYuCl2a0b1hMI+e2T+H8ckU8pcNDyuYeeN8iBj58kBWn+L3cVKNRobY+9mjCIGgKkC6Pw7Lh3j4011H6Fp4wulsGoDKoCc11Ityea0IPvcL7E1MTnKwOmXobm0f8mppr6Tsq4Vtycm2aKQuBzlySSm1ePbGwGh11Pq2nwmCuDQ40hmDoVXZk2WiQ==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:
ioZqfRw4Xs5BxPoyTGFyS1x0jIqsZBLjNeX124DS4nuruw9qEHrsSprtWG2nEGlg/55NCw0F3CF7mi8dthYa/EKmJyOGVpKwus+BO9FAcJ0yaUBSX3HsBdj3N8WbhvRPo25ccRPMBHuoic3k7x99EG257amVSz+xRiCsKHx/c000coxHlet855c2ZisIqSveQsdTDECPCQKjQJqUuzNb5Y4qj80hUyW2u9npFcz855bXyDNJ2Zq4MF0a8GDkTjYTNnJiFKRGMJWvq1c8FtWmP4Lhlg9y6C/SFc8eIXgzF1pVeqkdmqVCNqT2ue2NxlAveyscDNQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

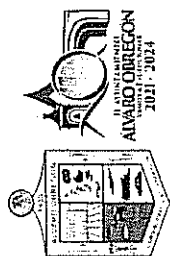
00000527

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 ABRIL DE 2022



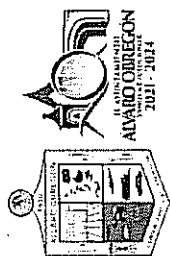
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
1				ACTIVO	41,550,335.15	19,540,104.50	14,331,320.24	46,699,119.41								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,167,226.08	19,371,974.07	14,259,148.84	20,250,053.29								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,706,533.33	9,635,905.98	4,372,272.74	19,069,165.83								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	13,709,986.23	9,390,044.44	4,074,258.98	19,044,751.69								000000
1112.004				HBRIC	13,745,478.72	9,350,044.44	4,074,258.98	19,082,264.18								000000
1112.004.0002				CTA. 406571049 R. FIGUALES	6,224,611.06	5,781,717.58	3,127,035.67	8,679,292.17								000000
00001301		01042022	P.PEP-000657-ABR	GTO CTE CTA 10949 CH-174 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000174	15-115	1				000000	
00001314		01042022	P.PEP-000654-ABR	QUINCENA DE MARZO SR. JOSE AVALOS QUINTANA. (PAGAD	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000170	15-115	1				000000	
00001317		01042022	P.PEP-000655-ABR	GTO CTE CTA 10949 CH-170 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0000000171	15-115	1				000000	
00001318		01042022	P.PEP-000657-ABR	SUBSIDIO SR. ELIUC SERRATO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000172	15-115	1				000000	
00001320		01042022	P.PEP-000658-ABR	GTO CTE CTA 10949 CH-171 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0000000173	15-115	1				000000	
00001324		01042022	P.PEP-000661-ABR	ARRIAGLOS FLOREALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0000000178	15-115	1				000000	
00001420		01042022	P.PEP-000654-ABR	GTO CTE CTA 10949 CH-173 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	9,535.20	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001422		01042022	P.PEP-000655-ABR	CORONAS FLOREALES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001423		01042022	P.PEP-000656-ABR	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001455		01042022	P.PEP-000670-ABR	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TROPICOS	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001425		04042022	P.PEP-000657-ABR	Y BALONES. (PAGADO)	0.00	0.00	458.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001427		04042022	P.PEP-000656-ABR	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONO	0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001429		04042022	P.PEP-000659-ABR	TELEX DE LA PLAZA PRINCIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	48,982.16	0.00	0000000001	15-115	2				000000	
00001433		05042022	P.PEP-000671-ABR	CONVENIONAL DEL AREA DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.20	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001435		05042022	P.PEP-000672-ABR	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	0.00	0.00	3,352.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	BF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA										
00001322	CHEQUE	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 CH-171 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO POR TRASLADO DE RESIDUOS SANITARIOS. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006560-ABR	0.00	11,515.00	0.00	06000000177	15-115	1				000000
00001324	CHEQUE	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 CH-175 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006559-ABR	0.00	14,007.00	0.00	0600000175	15-115	1				000000
00001325	CHEQUE	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 CH-176 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006559-ABR	0.00	14,007.00	0.00	0600000176	15-115	1				000000
00000019	SPEI BANCARIO	07/04/2022	07/04/2022	PARTICIPACION POR EL EQUIPO DEL INGRESO SOBRE LA REVENIDA NACIONAL AL GOBIERNO DEL ESTADO. (PAGADO)	07/04/2022	P.PIR-000195-ABR	0.00	0.00	244,651.90	0.00	0900000600	15-610				000000
00001327	CHEQUE	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 CH-170 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GUSTO FUMERASCO. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006512-ABR	0.00	5,000.00	0.00	0600000170	15-115	1				000000
00001329	CHEQUE	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 CH-168 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA EQUIPAR RESIDENCIA MEDICA DEL CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006513-ABR	0.00	16,910.29	0.00	0600000180	15-115	1				000000
00001432	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A VEHICLES DEL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006570-ABR	0.00	974.40	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001457	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A BEBIDAS PARA PERSONAL DE APOYO. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006500-ABR	0.00	2,099.99	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001430	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006571-ABR	0.00	9,680.00	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001437	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES PARA DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006574-ABR	0.00	4,500.00	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001438	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006575-ABR	0.00	20,457.60	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001439	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006576-ABR	0.00	27,602.69	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001443	SPEI BANCARIO	06/04/2022	06/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	06/04/2022	P.PEP-006577-ABR	0.00	19,853.54	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001447	SPEI BANCARIO	11/04/2022	11/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERA DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	11/04/2022	P.PEP-006578-ABR	0.00	23,785.73	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001459	SPEI BANCARIO	11/04/2022	11/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	11/04/2022	P.PEP-006551-ABR	0.00	14,066.32	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001469	SPEI BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LIMPIEZA. (PAGADO)	12/04/2022	P.PEP-006552-ABR	0.00	21,000.00	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001470	SPEI BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GENERAL PARA GUSTO. (PAGADO)	12/04/2022	P.PEP-006553-ABR	0.00	7,540.00	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001471	SPEI BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GENERAL PARA GUSTO. (PAGADO)	12/04/2022	P.PEP-006554-ABR	0.00	7,540.00	0.00	0600000001	15-115	1				000000
00001472	SPEI BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	GTO CTE CTA 10046 PAGO CORRESPONDIENTE A DAR. (PAGADO)	12/04/2022	P.PEP-006555-ABR	0.00	9,502.92	0.00	0600000001	15-115	1				000000

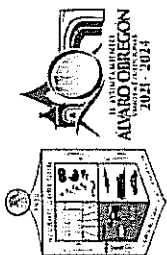
00000529

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 ABRIL 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	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001611	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000132-ABR	13/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-101 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	200,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001331	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000616-ABR	12/04/2022	EVENTO DEL 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	9,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001355	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000617-ABR	12/04/2022	MANTENIMIENTO DE CAMION. (PAGADO)	0.00	784.00	0.00	15-115	1					000000
00001341	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000624-ABR	13/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-105 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	1,769.42	0.00	15-115	1					000000
00001343	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000626-ABR	13/04/2022	VATICOS NACIONALES. (PAGADO)	0.00	2,512.04	0.00	15-115	1					000000
00001334	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-001115-ABR	13/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	1,877.59	0.00	15-115	1					000000
00001335	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000620-ABR	13/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-104 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	7,122.70	0.00	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000623-ABR	13/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	19,451.33	0.00	15-115	1					000000
00001355	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000620-ABR	13/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	6,288.00	0.00	15-115	1					000000
00001355	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000620-ABR	13/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001300	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000651-ABR	13/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-105 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	6,288.00	0.00	15-115	1					000000
00001310	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000650-ABR	13/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-103 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	3,252.00	0.00	15-115	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PGD-000227-ABR	13/04/2022	TERA QUINCENA DE ABRIL SR. JOSE ANTONIO ANGUIANO. (PAG)	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001473	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000656-ABR	13/04/2022	TERA QUINCENA DE ABRIL SR. JOSE ANTONIO ANGUIANO. (PAGA)	0.00	1,356,192.00	0.00	15-115	1					000000
00001474	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000617-ABR	13/04/2022	TERA QUINCENA DE ABRIL SR. JOSE ANTONIO ANGUIANO. (PAGA)	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-000218-ABR	13/04/2022	PARTICIPACION POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIES	0.00	224,015.00	0.00	15-115	1					000000
00001477	SPEI BANCARIO	14/04/2022	P.PEP-000656-ABR	14/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAN:	0.00	9,755.00	0.00	15-115	1					000000
00001465	SPEI BANCARIO	14/04/2022	P.PEP-000650-ABR	14/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MENIO DEL AREA CASA Y CULTURA:	0.00	399.00	0.00	15-115	1					000000
					GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A (PAGADO)	0.00	274,015.00	0.00	15-115	1					000000
					GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SALARIOS	0.00	9,755.00	0.00	15-115	1					000000
					GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN APOYO:	0.00	7,575.44	0.00	15-115	1					000000
					GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION:	0.00		0.00	15-115	1					000000

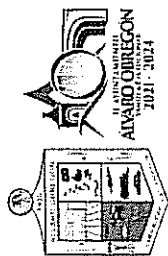
00000530

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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	9F	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000148	SPE/BANCAARIO	14/04/2022	P.PEP-000594-4BR	14/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMIDOR DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VAGUACION C.	0.00	0.00	4,659.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	40,004.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	44,482.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	9,527.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	13,217.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	26,879.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	5,207.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	46,153.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	6,207.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	10,859.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	3,603.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	6,608.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	25,793.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	17,518.00	0.00	0900000000	15-115						000000
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000594-4BR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LERA QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	15,662.00	0.00	0900000000	15-115						000000

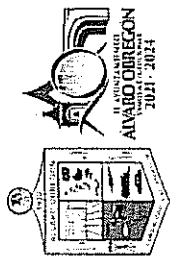
00000531

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 ABRIL 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	CGS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	22,006.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	22,759.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	160,629.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	104,603.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001255	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001312	TRANSFERENCIA	15/04/2022	P.PEP-000665-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	BANCAHIA				QUINCENA DE ABRIL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)													
00001347	BANCAHIA	15/04/2022	P.PEP-000651-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
	CHEQUE				SUBSIDIO AL SR EDUJO SERRATO (PAGADO)													
00001348	CHEQUE	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-124 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2				000000	000000
					COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE OBRAS													
00001399	CHEQUE	15/04/2022	P.PEP-000654-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-103 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	62,943.48	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001621	CHEQUE	15/04/2022	P.FGD-000002-ABR	15/04/2022	ANTICIPO PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001625	CHEQUE	15/04/2022	P.PEP-000733-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-202 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL EVENTO 10 DE MAYO DIA DE LA MADRE (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001643	SPEI BANCAHIA	15/04/2022	P.PEP-000735-ABR	15/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001490	SPEI BANCAHIA	20/04/2022	P.PEP-000669-ABR	20/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001492	SPEI BANCAHIA	20/04/2022	P.PEP-000692-ABR	20/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	375.30	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001494	SPEI BANCAHIA	20/04/2022	P.PEP-000693-ABR	20/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001495	SPEI BANCAHIA	20/04/2022	P.PEP-000694-ABR	20/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001497	SPEI BANCAHIA	21/04/2022	P.PEP-000695-ABR	21/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	17,669.07	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001499	SPEI BANCAHIA	21/04/2022	P.PEP-000696-ABR	21/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000
00001500	SPEI BANCAHIA	21/04/2022	P.PEP-000697-ABR	21/04/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	14,440.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	000000

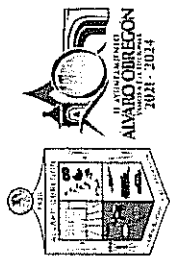
00000532

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022



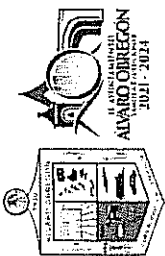
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA											
00001501	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000639-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALIMENTACION (C/ PAGADO)	21/04/2022	0.00	13,500.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001503	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000639-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	21/04/2022	0.00	9,400.01	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001504	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000710-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	21/04/2022	0.00	9,340.02	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001505	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000701-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE ALTO (PAGADO)	21/04/2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001506	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000702-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE. (PAGADO)	21/04/2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001508	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000705-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA (PAGADO)	21/04/2022	0.00	5,500.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001509	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000709-ABR	21/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	21/04/2022	0.00	5,200.03	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001510	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PGD-000237-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	12,500.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001511	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PGD-000238-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	0.00	12,500.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001512	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PGD-000239-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	11,870.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001513	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PGD-000239-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	0.00	11,870.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001514	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PGD-000240-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001515	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PGD-000240-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	3,550.01	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001516	SPEI/BANCAHIO	21/04/2022	P.PEP-000737-ABR	21/04/2022	SPEI/DEVUELTO	21/04/2022	0.00	12,050.07	0.00	0.00	000000295	15-115	1				000000
00001374	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-000642-ABR	22/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	22/04/2022	0.00	1,270.00	0.00	0.00	000000199	15-115	1				000000
00001382	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-000645-ABR	22/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 CH-ABR PAGO CORRESPONDIENTE A ALIQUOTACIONES. (PAGADO)	22/04/2022	0.00	349.00	0.00	0.00	000000197	15-115	1				000000
00001388	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-000639-ABR	22/04/2022	GTO.CTE.CTA.10849 CH-ABR PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL. (PAGADO)	22/04/2022	0.00	1,392.00	0.00	0.00	000000197	15-115	1				000000
00001514	SPEI/BANCAHIO	23/04/2022	P.PGD-000241-ABR	23/04/2022	SPEI/DEVUELTO	23/04/2022	0.00	12,500.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001515	SPEI/BANCAHIO	23/04/2022	P.PGD-000242-ABR	23/04/2022	SPEI/DEVUELTO	23/04/2022	0.00	9.00	12,500.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001516	SPEI/BANCAHIO	23/04/2022	P.PGD-000242-ABR	23/04/2022	SPEI/DEVUELTO	23/04/2022	0.00	11,870.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001516	SPEI/BANCAHIO	23/04/2022	P.PGD-000244-ABR	23/04/2022	SPEI/DEVUELTO	23/04/2022	0.00	9.00	11,870.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001516	SPEI/BANCAHIO	23/04/2022	P.PGD-000244-ABR	23/04/2022	SPEI/DEVUELTO	23/04/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001516	SPEI/BANCAHIO	23/04/2022	P.PGD-000244-ABR	23/04/2022	SPEI/DEVUELTO	23/04/2022	0.00	9.00	10,000.00	0.00	000000000	15-115	1				000000

00000533

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 ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PHY		COG		OB				
EVENTO	DF	EVENTO	DF	EVENTO	DF	EVENTO	DF	POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OB														
00001517	SPEI/BANCAHARIO	23/04/2022		P.FGD-000244-ABR		23/04/2022				23/04/2022			SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00	0000000000	15-115	1														000000					
00001517	SPEI/BANCAHARIO	23/04/2022		P.FGD-000244-ABR		23/04/2022				23/04/2022			SPEI DEVUELTO	0.00	3,550.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1															000000					
00001510	SPEI/BANCAHARIO	23/04/2022		P.PEF-000105-ABR		23/04/2022				23/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,948.31	0.00	0000000001	15-115	1															000000					
00001519	SPEI/BANCAHARIO	23/04/2022		P.PEF-001137-ABR		23/04/2022				23/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,735.04	0.00	0000000001	15-115	1																000000				
00001520	SPEI/BANCAHARIO	23/04/2022		P.PEF-000107-ABR		23/04/2022				23/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,103.57	0.00	0000000001	15-115	1																	000000			
00001521	SPEI/BANCAHARIO	23/04/2022		P.PEF-000709-ABR		23/04/2022				23/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES AGENTES Y DERIVADOS (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.20	0.00	0000000001	15-115	1																		000000		
00001523	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000709-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICIDAD (PAGO DEL FACTURO) (PAGADO)	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0000000001	15-115	1																		000000		
00001525	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000710-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	12,560.02	0.00	0000000001	15-115	1																		000000		
00001526	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000711-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	11,070.05	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001528	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000712-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001529	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000713-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCION DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.01	0.00	0000000001	15-115	1																				000000
00001530	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000714-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y DERIVADOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.02	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001531	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000715-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001532	SPEI/BANCAHARIO	25/04/2022		P.PEF-000716-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCION DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0000000001	15-115	1																				000000
00001537	SPEI/BANCAHARIO	26/04/2022		P.PEF-000717-ABR		26/04/2022				26/04/2022			PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,149.31	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001389	CHEQUE	25/04/2022		P.PEF-000689-ABR		25/04/2022				25/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001543	SPEI/BANCAHARIO	27/04/2022		P.PEF-000718-ABR		27/04/2022				27/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	52,752.73	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001546	SPEI/BANCAHARIO	27/04/2022		P.PEF-000719-ABR		27/04/2022				27/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FULMINANTES PARA FICION DEL FACTURO (PAGADO)	0.00	0.00	10,570.20	0.00	0000000001	15-115	1																				000000
00001546	SPEI/BANCAHARIO	27/04/2022		P.PEF-000720-ABR		27/04/2022				27/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCION DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000000001	15-115	1																			000000	
00001579	SPEI/BANCAHARIO	27/04/2022		P.PEF-000725-ABR		27/04/2022				27/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES AGENTES Y DERIVADOS (PAGADO)	0.00	0.00	29,929.27	0.00	0000000001	15-115	1																				000000
00001501	SPEI/BANCAHARIO	27/04/2022		P.PEF-000729-ABR		27/04/2022				27/04/2022			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES AGENTES Y DERIVADOS (PAGADO)	0.00	0.00	20,205.00	0.00	0000000001	15-115	1																				000000

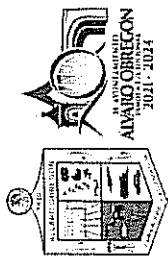
00000534

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	CDG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	CDG	OB						
00001404	CHEQUE	27/04/2022	P.FEP-000655-ABR	27/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.CH.200.PAGO CORRESPONDIENTE A REINSTRUMENTOS DE ABRIL DE TRABAJADORES	0.00	0.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001407	CHEQUE	27/04/2022	P.FEP-000656-ABR	27/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.CH.200.PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUBSIDIOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001409	CHEQUE	27/04/2022	P.FEP-000658-ABR	27/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.CH.200.PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001577	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-000727-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL INFORMATIVO (PAGADO)	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001640	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-000721-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A COBENEFICARIOS DE LA PARTE ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	29,621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001553	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-000722-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001555	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-001135-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS FREQUENTAS (PAGADO)	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001561	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-000724-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001503	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-000725-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	11,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001558	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.FEP-000726-ABR	29/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	6,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001391	OFICIO	29/04/2022	P.FGD-000235-ABR	29/04/2022	EN CTA.064.CH.445.DEPÓSITO A LA CTA DE GTO.CTE PARA EL PAGO DEL 3º SOBRE AQUINA	0.00	16,667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001243	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.PIR-000319-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRIENTE A ABRIL DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	1,035,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001244	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.PIR-000319-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001245	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.PIR-000320-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BUDAS CON CONVENIO AL COHALCO (RECAUDADO)	0.00	2,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001247	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.PIR-000322-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION POR HEREDAS INVENTOS POR LA EVALUACION DE BIENES INVENTOS (RECAUDADO)	0.00	29,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001651	SPEI/BANCAHIO	29/04/2022	P.PIR-000409-ABR	29/04/2022	PARTICIPACIONES COMPROMISO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 (REC)	0.00	3,015,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001644	TRANSFERENCIA BANCAHIO	30/04/2022	P.FEP-000730-ABR	30/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.COMISIONES BANCARIAS HSEB MEXICO (PAGADO)	0.00	0.00	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002514	ESTADO DE CUENTA BANCAHIO	30/04/2022	P.PIR-000402-ABR	30/04/2022	INGRESO GENERADO POR INTERES NOMINAL A LA CTA (REC) (RECAUDADO)	0.00	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001255	TRANSFERENCIA BANCAHIO	30/04/2022	P.FEP-000656-ABR	30/04/2022	GTO.CTE.CTA.10049.PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	35,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

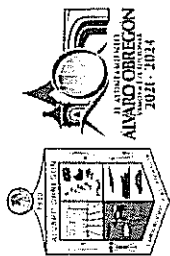
00000535

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 ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALES ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	39,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	37,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	27,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	145,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	101,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	20,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	42,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	22,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001255	BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10/49 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

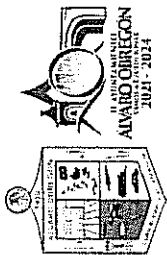
00000536

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022



Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
0000125	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10948 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	10,019.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000125	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000555-ABR	30/04/2022	GTO CTE CTA 10950 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	10,822.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000537



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHIOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022

BANCO: HSBC MEXICO, SA
 CUENTA NÚMERO: 4085710949 FONDO GENERAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022 \$ 9,696,038.80
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/04/2022	205	TERESA OROZCO CHONACUA	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,860.07
10/05/2022	213	JESUS AVALOS PANIAGUA	VIATICOS NACIONALES	\$ 5,000.00
19/05/2022	226	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	APDOYO PARA TRANSFORMADOR POZO DE AGUA	\$ 40,000.00
31/05/2022	227	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE REGIDORES	\$ 12,166.60
31/05/2022	228	IMPORTADOR DE BIENES E INSUMOS	REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,800.00
31/05/2022	229	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE TRABAJADORES REISNT	\$ 21,806.00
31/05/2022	230	DISA COMERCIALIZADORA DE BIENES E INSUMOS	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 16,220.43
31/05/2022	231	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE ZDA QUINCENA DE MAYO A SUBSIDIOS	\$ 41,050.00
31/05/2022		AREA DEL ADULTO MAYOR	ZDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$ 8,505.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 1.08
 REFERENCIA - IMPORTE \$ -

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 REFERENCIA - IMPORTE \$ -
 NÚMERO - IMPORTE \$ -
 SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$9,530,629.62



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

00000538

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

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

-01
99680
798

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,895,405.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,886,979.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,086,698.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 352.01
▶ IVA Informativo	\$ 87.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,696,038.80
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$549.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 549.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 8,175,637.13
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 352.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 898.81
IVA Cobrado	\$ 87.92
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
02	NETNM NOM 2da ADULT	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 8,886,900.32
02	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,883,648.32
02	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,878,395.32
02	CHEQUE PAGADO	08791053 206	\$ 2,500.00		\$ 8,875,895.32
02	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 8,862,586.32
02	CGO SPEI 02052022	08045209 842620	\$ 5,104.00		\$ 8,857,482.32
02	00 COMISION SPEI 084262020220502HSBC8426	15403720	\$ 8.00		\$ 8,857,474.32
02	I.V.A.	05020006	\$ 1.28		\$ 8,857,473.04
03	CGO SPEI 03052022	08045209 187083	\$ 11,600.00		\$ 8,845,873.04
03	CGO SPEI 03052022	08045209 215528	\$ 460.00		\$ 8,845,413.04
03	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 459.00		\$ 8,844,954.04
03	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 8,844,446.04
03	CHEQUE PAGADO	08791053 208	\$ 6,288.00		\$ 8,838,158.04
03	00 COMISION SPEI 018708320220503HSBC1870	15403720	\$ 8.00		\$ 8,838,150.04



00000539

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99680

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 8,838,148.76
03	00 COMISION SPEI 021552820220503HSBC2155	15403720	\$ 8.00		\$ 8,838,140.76
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 8,838,139.48
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 459.00		\$ 8,837,680.48
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 8,837,172.48
04	CGO SPEI 04052022	08045209 123622	\$ 10,000.00		\$ 8,827,172.48
04	CGO SPEI 04052022	08045209 124794	\$ 40,000.00		\$ 8,787,172.48
04	CGO SPEI 04052022	08045209 124908	\$ 40,000.00		\$ 8,747,172.48
04	00 COMISION SPEI 012362220220504HSBC1236	15403720	\$ 8.00		\$ 8,747,164.48
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 8,747,163.20
04	00 COMISION SPEI 012479420220504HSBC1247	15403720	\$ 8.00		\$ 8,747,155.20
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 8,747,153.92
04	00 COMISION SPEI 012490820220504HSBC1249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,747,145.92
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 8,747,144.64
05	CGO SPEI 05052022	08045209 311374	\$ 9,549.12		\$ 8,737,595.52
05	CGO SPEI 05052022	08045209 311780	\$ 10,560.00		\$ 8,727,035.52
05	CGO SPEI 56406B500ZMN	08045209 311929	\$ 2,200.00		\$ 8,724,835.52
05	00 COMISION SPEI 031137420220505HSBC3113	15403720	\$ 8.00		\$ 8,724,827.52
05	I.V.A.	05050002	\$ 1.28		\$ 8,724,826.24
05	00 COMISION SPEI 031178020220505HSBC3117	15403720	\$ 8.00		\$ 8,724,818.24
05	I.V.A.	05050002	\$ 1.28		\$ 8,724,816.96
05	00 COMISION SPEI 031192920220505HSBC3119	15403720	\$ 8.00		\$ 8,724,808.96
05	I.V.A.	05050002	\$ 1.28		\$ 8,724,807.68
06	CGO SPEI 06052022	08045209 411767	\$ 2,227.20		\$ 8,722,580.48
06	CGO SPEI 06052022	08045209 411994	\$ 870.00		\$ 8,721,710.48
06	CGO SPEI 35216B600NBD	08045209 422276	\$ 4,733.11		\$ 8,716,977.37
06	CGO SPEI 06052022	08045219 54088	\$ 14,800.00		\$ 8,702,177.37
06	CGO SPEI 04656B60151X	08045219 63303	\$ 28,001.83		\$ 8,674,175.54
06	CGO SPEI 60726B6015N6	08045219 63453	\$ 20,178.00		\$ 8,653,997.54
06	CGO SPEI 19706B6014RB	08045219 63841	\$ 5,000.00		\$ 8,648,997.54
06	00 COMISION SPEI 041176720220506HSBC4117	15403720	\$ 8.00		\$ 8,648,989.54
06	I.V.A.	05060003	\$ 1.28		\$ 8,648,988.26
06	00 COMISION SPEI 041199420220506HSBC4119	15403720	\$ 8.00		\$ 8,648,980.26
06	I.V.A.	05060003	\$ 1.28		\$ 8,648,978.98
06	00 COMISION SPEI 042227620220506HSBC4222	15403720	\$ 8.00		\$ 8,648,970.98
06	I.V.A.	05060003	\$ 1.28		\$ 8,648,969.70
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,480.00		\$ 8,647,489.70
09	CGO SPEI 09052022	08045209 620670	\$ 10,323.94		\$ 8,637,165.76
09	CGO SPEI 09052022	08045209 620894	\$ 9,355.26		\$ 8,627,810.50
09	CGO SPEI 09052022	08045209 687403	\$ 4,999.60		\$ 8,622,810.90
09	CHEQUE PAGADO	08791053 211	\$ 50,000.00		\$ 8,572,810.90
09	00 COMISION SPEI 005408820220509HSBC0540	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,802.90
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,801.62
09	00 COMISION SPEI 006330320220509HSBC0633	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,793.62

00000540

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99681

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,792.34
09	00 COMISION SPEI 006345320220509HSBC0634	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,784.34
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,783.06
09	00 COMISION SPEI 006384120220509HSBC0638	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,775.06
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,773.78
09	00 COMISION SPEI 068740320220509HSBC6874	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,765.78
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,764.50
09	00 COMISION SPEI 062067020220509HSBC6206	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,756.50
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,755.22
09	00 COMISION SPEI 062089420220509HSBC6208	15403720	\$ 8.00		\$ 8,572,747.22
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 8,572,745.94
10	CHEQUE PAGADO	08791053 210	\$ 15,000.00		\$ 8,557,745.94
10	CGO SPEI 10052022	08045209 174964	\$ 9,980.58		\$ 8,547,765.36
10	CGO SPEI 10052022	08045209 175277	\$ 9,790.06		\$ 8,537,975.30
10	00 COMISION SPEI 017496420220510HSBC1749	15403720	\$ 8.00		\$ 8,537,967.30
10	I.V.A.	05100002	\$ 1.28		\$ 8,537,966.02
10	00 COMISION SPEI 017527720220510HSBC1752	15403720	\$ 8.00		\$ 8,537,958.02
10	I.V.A.	05100002	\$ 1.28		\$ 8,537,956.74
11	CHEQUE OT BCO GPA071009 881 104110000	41012876 209	\$ 8,148.50		\$ 8,529,808.24
11	CHEQUE OT BCO AAV931123DW0 008070000	41002108 212	\$ 300,000.00		\$ 8,229,808.24
11	01 14 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	14012100 209		\$ 8,148.50	\$ 8,237,956.74
11	CGO SPEI 11052022	08045209 158308	\$ 41,310.00		\$ 8,196,646.74
11	00 COMISION SPEI 015830820220511HSBC1583	15403720	\$ 8.00		\$ 8,196,638.74
11	I.V.A.	05110002	\$ 1.28		\$ 8,196,637.46
12	CHEQUE PAGADO	08791053 214	\$ 1,408.00		\$ 8,195,229.46
13	22023000048 0130522	08045211 309724		\$ 871,857.00	\$ 9,067,086.46
13	CGO SPEI 13052022	08045209 259072	\$ 29,155.44		\$ 9,037,931.02
13	CGO SPEI 13052022	08045209 262172	\$ 5,532.57		\$ 9,032,398.45
13	CGO SPEI 13052022	08045209 263868	\$ 9,690.00		\$ 9,022,708.45
13	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 9,011,451.45
13	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,098.00		\$ 8,974,353.45
13	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,969,100.45
13	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,949,278.45
13	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 8,906,706.45
13	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 8,884,133.45
13	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 35,321.00		\$ 8,848,812.45
13	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 8,809,264.45
13	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 8,795,955.45
13	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,301.00		\$ 8,694,654.45
13	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,684,898.45

00000541



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99681

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 8,660,755.45
13	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 8,640,916.45
13	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 8,632,411.45
13	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 8,627,158.44
13	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 8,619,153.44
13	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,596,537.44
13	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 8,588,032.42
13	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 8,567,399.42
13	CGO SPEI 13052022	08045219 51968	\$ 17,580.00		\$ 8,549,819.42
13	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,544,065.42
13	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,540,813.42
13	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 15,295.00		\$ 8,525,518.42
13	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 151,124.00		\$ 8,374,394.42
13	00 COMISION SPEI 025907220220513HSBC2590	15403720	\$ 8.00		\$ 8,374,386.42
13	I.V.A.	05130003	\$ 1.28		\$ 8,374,385.14
13	00 COMISION SPEI 026217220220513HSBC2621	15403720	\$ 8.00		\$ 8,374,377.14
13	I.V.A.	05130003	\$ 1.28		\$ 8,374,375.86
13	00 COMISION SPEI 026386820220513HSBC2638	15403720	\$ 8.00		\$ 8,374,367.86
13	I.V.A.	05130003	\$ 1.28		\$ 8,374,366.58
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 8,373,967.58
16	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 8,360,658.58
16	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 8,352,153.58
16	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,346,900.58
16	00 COMISION SPEI 005196820220516HSBC0519	15403720	\$ 8.00		\$ 8,346,892.58
16	I.V.A.	05160005	\$ 1.28		\$ 8,346,891.30
17	CHEQUE PAGADO	08791053 221	\$ 4,131.00		\$ 8,342,760.30
17	CHEQUE PAGADO	08791053 220	\$ 19,737.00		\$ 8,323,023.30
17	CGO SPEI 17052022	08045209 250348	\$ 44,601.80		\$ 8,278,421.50
17	CGO SPEI 17052022	08045209 250765	\$ 6,491.72		\$ 8,271,929.78
17	LC102 NET 88768 042226OE500034891499	14594625 44321	\$ 211,773.00		\$ 8,060,156.78
17	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,480.00		\$ 8,058,676.78
17	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,311.00		\$ 8,056,365.78
17	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 13,977.00		\$ 8,042,388.78
17	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 8,041,828.78
17	00 COMISION SPEI 025034820220517HSBC2503	15403720	\$ 8.00		\$ 8,041,820.78
17	I.V.A.	05170002	\$ 1.28		\$ 8,041,819.50
17	00 COMISION SPEI 025076520220517HSBC2507	15403720	\$ 8.00		\$ 8,041,811.50
17	I.V.A.	05170002	\$ 1.28		\$ 8,041,810.22

00000542

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99682

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 18,439.89	\$ 8,060,250.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 223	\$ 37,000.00		\$ 8,023,250.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 207	\$ 21,806.00		\$ 8,001,444.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 216	\$ 21,806.00		\$ 7,979,638.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 217	\$ 41,050.00		\$ 7,938,588.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 222	\$ 15,561.00		\$ 7,923,027.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 219	\$ 66,748.00		\$ 7,856,279.11
18	CHEQUE PAGADO	08791053 224	\$ 2,500.00		\$ 7,853,779.11
19	CGO SPEI 19052022	08045209 182990	\$ 8,818.12		\$ 7,844,960.99
19	CGO SPEI 19052022	08045209 234070	\$ 8,536.65		\$ 7,836,424.34
19	CGO SPEI 19052022	08045209 234572	\$ 8,148.40		\$ 7,828,275.94
19	CGO SPEI 19052022	08045209 234932	\$ 4,638.84		\$ 7,823,637.10
19	00 COMISION SPEI 018299020220519HSBC1829	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,629.10
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 7,823,627.82
19	00 COMISION SPEI 023407020220519HSBC2340	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,619.82
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 7,823,618.54
19	00 COMISION SPEI 023457220220519HSBC2345	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,610.54
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 7,823,609.26
19	00 COMISION SPEI 023493220220519HSBC2349	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,601.26
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 7,823,599.98
20	CGO SPEI 20052022	08045209 300463	\$ 32,515.00		\$ 7,791,084.98
20	CGO SPEI 20052022	08045209 300977	\$ 31,206.68		\$ 7,759,878.30
20	CGO SPEI 20052022	08045209 301439	\$ 23,396.00		\$ 7,736,482.30
20	CGO SPEI 200520	08045209 301830	\$ 10,000.00		\$ 7,726,482.30
20	CGO SPEI 2052022	08045209 304728	\$ 9,010.00		\$ 7,717,472.30
20	CGO SPEI 20052022	08045209 306732	\$ 6,367.24		\$ 7,711,105.06
20	CGO SPEI 20502022	08045209 306883	\$ 5,713.00		\$ 7,705,392.06
20	CGO SPEI 20052022	08045209 307174	\$ 4,727.00		\$ 7,700,665.06
20	CGO SPEI 2052022	08045209 307590	\$ 243.98		\$ 7,700,421.08
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 7,700,022.08
20	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,093.00		\$ 7,698,929.08
20	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 694.00		\$ 7,698,235.08
20	00 COMISION SPEI 030046320220520HSBC3004	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,227.08
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,225.80
20	00 COMISION SPEI 030097720220520HSBC3009	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,217.80
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,216.52
20	00 COMISION SPEI 030143920220520HSBC3014	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,208.52
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,207.24
20	00 COMISION SPEI 030183020220520HSBC3018	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,199.24
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,197.96
20	00 COMISION SPEI 030472820220520HSBC3047	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,189.96

00000543

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99682

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,188.68
20	00 COMISION SPEI 030673220220520HSBC3067	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,180.68
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,179.40
20	00 COMISION SPEI 030688320220520HSBC3068	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,171.40
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,170.12
20	00 COMISION SPEI 030717420220520HSBC3071	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,162.12
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,160.84
20	00 COMISION SPEI 030759020220520HSBC3075	15403720	\$ 8.00		\$ 7,698,152.84
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 7,698,151.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 512032	\$ 59,040.00		\$ 7,639,111.56
23	CGO SPEI 60266BN00S86	08045209 519046	\$ 20,052.00		\$ 7,619,059.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 519436	\$ 6,444.00		\$ 7,612,615.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 519635	\$ 2,850.00		\$ 7,609,765.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 519857	\$ 2,790.00		\$ 7,606,975.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 520182	\$ 1,060.00		\$ 7,605,915.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 520787	\$ 570.00		\$ 7,605,345.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 520949	\$ 500.00		\$ 7,604,845.56
23	CGO SPEI 23052022	08045209 567847	\$ 7,100.00		\$ 7,597,745.56
23	00 COMISION SPEI 051203220220523HSBC5120	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,737.56
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,736.28
23	00 COMISION SPEI 051904620220523HSBC5190	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,728.28
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,727.00
23	00 COMISION SPEI 051943620220523HSBC5194	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,719.00
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,717.72
23	00 COMISION SPEI 051963520220523HSBC5196	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,709.72
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,708.44
23	00 COMISION SPEI 051985720220523HSBC5198	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,700.44
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,699.16
23	00 COMISION SPEI 052018220220523HSBC5201	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,691.16
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,689.88
23	00 COMISION SPEI 052078720220523HSBC5207	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,681.88
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,680.60
23	00 COMISION SPEI 052094920220523HSBC5209	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,672.60
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,671.32
23	00 COMISION SPEI 056784720220523HSBC5678	15403720	\$ 8.00		\$ 7,597,663.32
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 7,597,662.04
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 000000546	41166629 225	\$ 10,199.19		\$ 7,587,462.85
24	CGO SPEI 24052022	08045209 106228	\$ 8,213.73		\$ 7,579,249.12
24	CGO SPEI 24052022	08045209 124232	\$ 3,597.00		\$ 7,575,652.12
24	TRANSF SOL X HSBCNET 24052022	90045629 105351	\$ 14,598.21		\$ 7,561,053.91
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24052022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,561,049.41
24	I.V.A.	05240002	\$ 0.72		\$ 7,561,048.69
24	00 COMISION SPEI 010622820220524HSBC1062	15403720	\$ 8.00		\$ 7,561,040.69
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 7,561,039.41
24	00 COMISION SPEI 012423220220524HSBC1242	15403720	\$ 8.00		\$ 7,561,031.41
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 7,561,030.13
25	ABONO POR CHEQUE DEV. OTRAS CAUSAS	90145048 225		\$ 10,199.19	\$ 7,571,229.32
25	CGO SPEI 25052022	08045209 207634	\$ 15,718.00		\$ 7,555,511.32
25	00 COMISION SPEI 020763420220525HSBC2076	15403720	\$ 8.00		\$ 7,555,503.32

00000544

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99683

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	I.V.A.	05250002	\$ 1.28		\$ 7,555,502.04
26	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,685.00		\$ 7,552,817.04
26	CGO SPEI 26052022	08045209 220215	\$ 835.20		\$ 7,551,981.84
26	00 COMISION SPEI 022021520220526HSBC2202	15403720	\$ 8.00		\$ 7,551,973.84
26	I.V.A.	05260003	\$ 1.28		\$ 7,551,972.56
27	CGO SPEI 27052022	08045209 356013	\$ 32,199.63		\$ 7,519,772.93
27	CGO SPEI 88096BR01OXT	08045209 358102	\$ 22,891.10		\$ 7,496,881.83
27	CGO SPEI 27052022	08045209 358696	\$ 17,809.50		\$ 7,479,072.33
27	CGO SPEI 27052022	08045209 393990	\$ 17,309.98		\$ 7,461,762.35
27	CGO SPEI 27052022	08045209 395061	\$ 13,450.02		\$ 7,448,312.33
27	CGO SPEI 27052022	08045209 396366	\$ 8,514.00		\$ 7,439,798.33
27	CGO SPEI 27052022	08045209 397068	\$ 8,339.24		\$ 7,431,459.09
27	CGO SPEI 27052022	08045209 397784	\$ 5,104.00		\$ 7,426,355.09
27	CGO SPEI 50856BR020Z1	08045209 398533	\$ 4,580.01		\$ 7,421,775.08
27	00 COMISION SPEI 035601320220527HSBC3560	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,767.08
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,765.80
27	00 COMISION SPEI 035810220220527HSBC3581	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,757.80
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,756.52
27	00 COMISION SPEI 035869620220527HSBC3586	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,748.52
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,747.24
27	00 COMISION SPEI 039399020220527HSBC3939	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,739.24
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,737.96
27	00 COMISION SPEI 039506120220527HSBC3950	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,729.96
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,728.68
27	00 COMISION SPEI 039636620220527HSBC3963	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,720.68
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,719.40
27	00 COMISION SPEI 039706820220527HSBC3970	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,711.40
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,710.12
27	00 COMISION SPEI 039778420220527HSBC3977	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,702.12
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,700.84
27	00 COMISION SPEI 039853320220527HSBC3985	15403720	\$ 8.00		\$ 7,421,692.84
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 7,421,691.56
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31052022	90045629 94046	\$ 3,647.04		\$ 7,418,044.52
31	TRANSF SOL X HSBCNET 30052022	90045629 94503	\$ 4,785.00		\$ 7,413,259.52
31	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,378.00		\$ 7,375,881.52
31	NETNM NOM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 7,362,572.52
31	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 7,342,733.52
31	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 7,334,228.52
31	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 7,328,975.52
31	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 7,306,402.52
31	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 41,872.00		\$ 7,264,530.52
31	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 7,241,914.52

00000545

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99683

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 7,233,409.50
31	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 7,223,653.50
31	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 7,220,401.50
31	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 7,214,647.50
31	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 7,209,394.49
31	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 7,185,251.49
31	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 7,177,246.49
31	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 7,165,203.49
31	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 34,853.00		\$ 7,130,350.49
31	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 38,571.00		\$ 7,091,779.49
31	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 4,808.00		\$ 7,086,971.49
31	CGO SPEI 31052022	08045209 237512	\$ 9,350.00		\$ 7,077,621.49
31	CGO SPEI 31052022	08045209 237749	\$ 9,010.00		\$ 7,068,611.49
31	CGO SPEI 31052022	08045209 237944	\$ 7,500.00		\$ 7,061,111.49
31	CGO SPEI 31052022	08045209 238309	\$ 4,200.01		\$ 7,056,911.48
31	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 20,633.00		\$ 7,036,278.48
31	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 7,025,021.48
31	NETNM CATASTRO 2DA	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 7,011,712.45
31	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 6,991,890.45
31	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,046.00		\$ 6,890,844.45
31	22023000053	0310522 08045211 485428		\$ 2,159,671.00	\$ 9,050,515.45
31	22023000052	0310522 08045211 516826		\$ 809,541.00	\$ 9,860,056.45
31	22023000051	0310522 08045211 518228		\$ 6,658.00	\$ 9,866,714.45
31	22023000054	0310522 08045211 555473		\$ 2,465.00	\$ 9,869,179.45
31	NETNM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 147,772.00		\$ 9,721,407.45
31	CGO SPEI 31052022	08045219 14187	\$ 10,673.00		\$ 9,710,734.45
31	CGO SPEI 31052022	08045219 95090	\$ 11,200.05		\$ 9,699,534.40
31	CGO SPEI 31052022	08045219 96265	\$ 3,800.05		\$ 9,695,734.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310021		\$ 352.01	\$ 9,696,086.36
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 30052022	19003702	\$ 4.50		\$ 9,696,081.86
31	I.V.A.	05310021	\$ 0.72		\$ 9,696,081.14
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31052022	19003702	\$ 4.50		\$ 9,696,076.64
31	I.V.A.	05310021	\$ 0.72		\$ 9,696,075.92
31	00 COMISION SPEI 023751220220531HSBC2375	15403720	\$ 8.00		\$ 9,696,067.92
31	I.V.A.	05310021	\$ 1.28		\$ 9,696,066.64
31	00 COMISION SPEI 023774920220531HSBC2377	15403720	\$ 8.00		\$ 9,696,058.64

00000546

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99684

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	05310021	\$ 1.28		\$ 9,696,057.36
31	00 COMISION SPEI 023794420220531HSBC2379	15403720	\$ 8.00		\$ 9,696,049.36
31	I.V.A.	05310021	\$ 1.28		\$ 9,696,048.08
31	00 COMISION SPEI 023830920220531HSBC2383	15403720	\$ 8.00		\$ 9,696,040.08
31	I.V.A.	05310021	\$ 1.28		\$ 9,696,038.80

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2022	14:12:00	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295262	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC842620	00000000000001220502
03/05/2022	12:27:40	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 11,600.00	HSBC187083	00000000000001220503
03/05/2022	13:38:18	*BBVA MEXICO	MÉDICA DEPOT SA DE CV	00012470001638497246	COMPRA DE FAJA	\$ 460.00	HSBC215528	00000000000001220503
04/05/2022	10:26:17	*BANAMEX	RICARDO RICO GARCIA	00002470700438163395	CLOCH PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 10,000.00	HSBC123622	00000000000001220504
04/05/2022	10:29:19	*SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA	00014470655059624990	RENTA MAQUINA MTTO BASURERO ENER	\$ 40,000.00	HSBC124794	00000000000001220504
04/05/2022	10:29:39	*SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA	00014470655059624990	RENTA MAQUINA MTTO BASURERO DE FB	\$ 40,000.00	HSBC124908	00000000000001220504
05/05/2022	16:48:17	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 9,549.12	HSBC311374	00000000000001220505
05/05/2022	16:49:13	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATTO	\$ 10,560.00	HSBC311780	00000000000001220505
05/05/2022	16:49:37	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAPELERIA	\$ 2,200.00	HSBC311929	00000000000001220505
09/05/2022	20:26:11	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATAERIAL ELECTRICO	\$ 14,800.00	HSBC054088	00000000000001220506
09/05/2022	20:58:24	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUN 18 AL 24 BRIL	\$ 28,001.83	HSBC063303	00000000000001220506
09/05/2022	20:59:00	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MATTO	\$ 20,178.00	HSBC063453	00000000000001220506
09/05/2022	21:00:30	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADE	\$ 5,000.00	HSBC063841	00000000000001220506
06/05/2022	16:40:55	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	COMPRA DE LONA	\$ 2,227.20	HSBC411767	00000000000001220506
06/05/2022	16:41:20	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	COMPRA DE LONA	\$ 870.00	HSBC411994	00000000000001220506

00000547

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99684

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022								
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
06/05/2022	17:00:26	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA PARA TESORERIA	\$ 4,733.11	HSBC422276	00000000000001220506
09/05/2022	13:44:51	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 10,323.94	HSBC620670	00000000000001220509
09/05/2022	13:45:27	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 9,355.26	HSBC620894	00000000000001220509
09/05/2022	16:09:43	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV	00014470655072275397	PAGO DE DESBROZADO RA	\$ 4,999.60	HSBC687403	00000000000001220509
10/05/2022	11:45:49	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	NOE GARCIA GONZALEZ	\$ 9,980.58	HSBC174964	00000000000001220510
10/05/2022	11:46:39	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	PAGO DE FACTURA A1009	\$ 9,790.06	HSBC175277	00000000000001220510
11/05/2022	12:54:15	*BBVA MEXICO	RICARDO JAVIER GARCIA HERNANDEZ	00012470015032976210	PAGO DE FACTURA TRASLADO RE	\$ 41,310.00	HSBC158308	00000000000001220511
16/05/2022	19:44:40	*BANAMEX	MISAEIL GUILLEN	00002536700508190682	PAGO DE ARREGLO SUSP CAMION BASURA	\$ 17,580.00	HSBC051968	00000000000001220513
13/05/2022	11:55:15	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA LAMINAS	\$ 29,155.44	HSBC259072	00000000000001220513
13/05/2022	11:59:42	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 5,532.57	HSBC262172	00000000000001220513
13/05/2022	12:02:16	*BBVA MEXICO	YOLANDA DELGADO GARCIA	00012537001595038034	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO	\$ 9,690.00	HSBC263868	00000000000001220513
17/05/2022	14:57:06	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 44,601.80	HSBC250348	00000000000001220517
17/05/2022	14:58:20	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00305221	\$ 6,491.72	HSBC250765	00000000000001220517
19/05/2022	13:03:53	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA AVALOS	00012470004667302804	MEDICAMENTO	\$ 8,818.12	HSBC182990	00000000000001220519
19/05/2022	14:51:40	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO PAPELERIA	\$ 8,536.65	HSBC234070	00000000000001220519
19/05/2022	14:52:47	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO SUMINISTROS ALIM	\$ 8,148.40	HSBC234572	00000000000001220519
19/05/2022	14:53:49	*BAJIO	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACAN	00030470900017826854	PAGO SERVIDOR VISRTUAL	\$ 4,638.84	HSBC234932	00000000000001220519
20/05/2022	14:46:46	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	CAEITES Y HERRAMIENTAS	\$ 32,515.00	HSBC300463	00000000000001220520
20/05/2022	14:47:39	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 11 AL 17 ABRIL 2022	\$ 31,206.68	HSBC300977	00000000000001220520

00000548

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99685

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022								
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
20/05/2022	14:48:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNT 25ABRIL-01MA YO-22	\$ 23,396.00	HSBC301439	00000000000001220520
20/05/2022	14:49:17	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	ANTICIPO	\$ 10,000.00	HSBC301830	00000000000001220520
20/05/2022	14:54:06	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC304728	00000000000001220520
20/05/2022	14:57:46	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 6,367.24	HSBC306732	00000000000001220520
20/05/2022	14:58:07	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 5,713.00	HSBC306883	00000000000001220520
20/05/2022	14:58:44	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 4,727.00	HSBC307174	00000000000001220520
20/05/2022	14:59:30	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	ENCUADERNA DO	\$ 243.98	HSBC307590	00000000000001220520
23/05/2022	10:11:51	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE AGROQUIMICOS	\$ 59,040.00	HSBC512032	00000000000001220523
23/05/2022	10:33:25	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 20,052.00	HSBC519046	00000000000001220523
23/05/2022	10:34:43	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESF RIOS0039	\$ 6,444.00	HSBC519436	00000000000001220523
23/05/2022	10:35:14	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 2,850.00	HSBC519635	00000000000001220523
23/05/2022	10:36:02	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC519857	00000000000001220523
23/05/2022	10:37:06	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC520182	00000000000001220523
23/05/2022	10:38:59	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC520767	00000000000001220523
23/05/2022	10:39:30	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC520949	00000000000001220523
23/05/2022	12:46:13	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 7,100.00	HSBC567847	00000000000001220523
24/05/2022	09:44:28	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,213.73	HSBC106228	00000000000001220524
24/05/2022	10:48:09	*BBVA MEXICO	YOLANDA DELGADO GARCIA	00012537001595038034	MATERIAL PARA LA TABIQUERA	\$ 3,597.00	HSBC124232	00000000000001220524
25/05/2022	14:13:27	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	HOJAS MEMBRETADA S	\$ 15,718.00	HSBC207634	00000000000001220525
26/05/2022	13:56:54	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONA	\$ 835.20	HSBC220215	00000000000001220526

00000549

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99685

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/05/2022	15:11:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 9 AL 15 DE MAYO 2022	\$ 32,199.63	HSBC356013	0000000000001220527
27/05/2022	15:15:28	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 2 AL 8 MAYO AYUNTAMIENTO	\$ 22,891.10	HSBC358102	0000000000001220527
27/05/2022	15:16:24	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 17,809.50	HSBC358696	0000000000001220527
27/05/2022	15:43:18	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	LAMPARAS	\$ 17,309.98	HSBC393990	0000000000001220527
27/05/2022	15:44:01	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	MATTO	\$ 13,450.02	HSBC395061	0000000000001220527
27/05/2022	15:44:53	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MTTO EQUIPO TRSNA	\$ 8,514.00	HSBC396366	0000000000001220527
27/05/2022	15:45:21	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	FULMINANTES Y REPUESTO RASTRO	\$ 8,339.24	HSBC397068	0000000000001220527
27/05/2022	15:45:49	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC397784	0000000000001220527
27/05/2022	15:46:13	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	MATTO	\$ 4,580.01	HSBC398533	0000000000001220527
01/06/2022	18:27:32	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	COMPRTA DE INSUMOS DIA DEL MAESTRO	\$ 10,673.00	HSBC014187	0000000000001220531
01/06/2022	21:56:48	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	PAPELERIA	\$ 11,200.05	HSBC095090	0000000000001220531
01/06/2022	22:00:42	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	COMPRA DE DESECHABLE	\$ 3,800.05	HSBC096265	0000000000001220531
31/05/2022	11:39:18	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATTO TRANSPORTE	\$ 9,350.00	HSBC237512	0000000000001220531
31/05/2022	11:39:49	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC237749	0000000000001220531
31/05/2022	11:40:14	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MANTENIMIEN TO TRANSPORTE	\$ 7,500.00	HSBC237944	0000000000001220531
31/05/2022	11:40:59	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	GRASA ROSHFRAN	\$ 4,200.01	HSBC238309	0000000000001220531

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
13/05/2022	11:54:07	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000048		\$ 871,857.00	8846APR1202205131718563510	000000000000000130522
31/05/2022	14:15:39	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000053		\$ 2,159,671.00	8846APR1202205311743062003	00000000000000010522

00000550

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99686

798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
31/05/2022	15:01:47	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304890222023000052		\$ 809,541.00	8846APR1 202205311 743199137	0000000000 000310522
31/05/2022	15:03:33	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000051		\$ 6,658.00	8846APR1 202205311 743204747	0000000000 000310522
31/05/2022	15:54:44	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000054		\$ 2,465.00	8846APR1 202205311 743358243	0000000000 000310522

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000551

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

99686

798

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4085710949	Folio del SAT: AF8FEDA7-F185-41A0-8EC1-EE782C5FC8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-08-01T03:38:44	Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-01T03:09:34
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004085710949	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164389	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
U3Esq4xC9UEID34i3WMMrYrSIIYUQCjDu9vQG0P2EVdxk87TxEJUnDibGyvo9Ei0x3M/yOIIY35/CCEKyd4gDxEB8uibevzVDO1T13qPFT4x8rvf+MhQcPcXllaCbMdvY3+VImYj8DvBovSKZdq00JMaAlAnmclF7+CichJ/qfPZJH46vA8gOpVc9lyb8SGMID+DX3EYoXpaYg0zLgPjNU1c76EWHahdgbR3l+7reLELYVJwRzTjCezlzo82J37KoJLa/d1nFqMeJvP8FOMKrdh5SsoXynYPvsLnoA3+RWI7xgmFbz5ls2k8d8hEdkPVU4i0/Q

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]AF8FEDA7-F185-41A0-8EC1-EE782C5FC8[2022-08-01T03:09:34]U3Esq4xC9UEID34i3WMMrYrSIIYUQCjDu9vQG0P2EVdxk87TxEJUnDibGyvo9Ei0x3M/yOIIY35/CCEKyd4gDxEB8uibevzVDO1T13qPFT4x8rvf+MhQcPcXllaCbMdvY3+VImYj8DvBovSKZdq00JMaAlAnmclF7+CichJ/qfPZJH46vA8gOpVc9lyb8SGMID+DX3EYoXpaYg0zLgPjNU1c76EWHahdgbR3l+7reLELYVJwRzTjCezlzo82J37KoJLa/d1nFqMeJvP8FOMKrdh5SsoXynYPvsLnoA3+RWI7xgmFbz5ls2k8d8hEdkPVU4i0/Q==|00001000000508164389|

Sello Digital del SAT:

KECza1/RQJeQIL02SOEzllpkqnuOOgSenQHxspM5PM9e4dMSDHDH7kHC00xI1nvsSZPinephGqM+Gc0rMSzvhv2GUUnG512E0raAzjPhoJN3J3+rfnzDNICgaoAUQoBjk8aJGIEI4xBFAQOaJITDUU17/mlRnKwqxOFZDtrcp0kQkY0b2+aM8+kMHSSCJGRioaJvli8d+hICDP4K+V88rD0gVJ1Zmyh8NRy7Wgyltddu8/gPnq8uWIEblqy7KdHwVegSUTroigS45aWeriA2I5sp2v3GicHplU828DAl0qDir19TY7J8czQ8Q8DgloKxbcmVw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

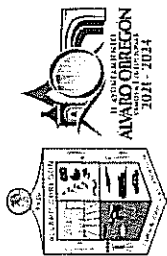
00000552

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 MAYO 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		46,599,119.41	15,988,349.54	14,114,218.73	48,273,250.22		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE		20,230,953.29	15,197,264.90	13,992,045.33	21,485,282.88		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		19,066,165.93	7,303,349.41	5,747,208.73	20,816,306.81		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		19,044,751.67	7,271,024.41	5,595,197.07	20,729,779.03		15-115	1					000000
1112-004				HSBC		19,092,264.18	7,271,024.41	5,595,197.07	20,758,091.52		15-115	1					000000
1112-004-00002				CTA. 405710949 R. FISCALES		8,879,292.17	3,887,331.49	3,235,994.04	9,519,029.62		15-115	1					000000
00001299	TRANSFERENCIA	30042022	P.FEF-000596-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA	QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001299	BANCA	30042022	P.FEF-000596-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA	QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	6,505.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001299	TRANSFERENCIA	30042022	P.FEF-000596-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA	QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	13,109.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001653	TRANSFERENCIA	02052022	P.FEF-000739-MAY	GTO CTE CTA 10940 CR-297 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA	QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES REINSTALADOS.	0.00	0.00	21,868.00	0.00	000000027	15-115	1				000000	
00001743	CHEQUE	02052022	P.FEF-000764-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIFERENTES AREAS.	0.00	0.00	5,184.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001744	SFEI BANCARIO	03052022	P.FEF-000765-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	DE ALMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001745	SFEI BANCARIO	03052022	P.FEF-000767-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS	DE INTERNET DE ESPACIO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	459.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001754	SFEI BANCARIO	03052022	P.FEF-000772-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	DE INTERNET DEL AREA DE OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001757	SFEI BANCARIO	03052022	P.PGD-000309-MAY	GTO CTE CTA 10940 PAGO CORRESPONDIENTE A	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	508.00	0.00	000000000	15-115	1				000000	
00002010	SFEI BANCARIO	03052022	P.PEP-000600-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001865	SFEI BANCARIO	04052022	P.PEP-000665-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,149.40	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001869	SFEI BANCARIO	04052022	P.PEP-000666-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	000000061	15-115	1				000000	
00001758	SFEI BANCARIO	04052022	P.PEP-000773-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	MANTENIMIENTO DE CAJONES COMPACTADOR (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001760	SFEI BANCARIO	04052022	P.PEP-000775-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	ARRENDAMIENTO DE LA QUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001763	SFEI BANCARIO	04052022	P.PEP-000776-MAY	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE	MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	000000001	15-115	1				000000	
00001747	SFEI BANCARIO	04052022	P.PGD-000309-MAY	GTO CTE CTA 10949 ANTICIPO A TELEFONOS DE MEXICO SA	DE EGY	0.00	0.00	459.00	0.00	000000000	15-115	1				000000	
00001655	CHEQUE	04052022	P.PGD-000352-MAY	CHEQUE DEVUELTO		0.00	0.00	8,148.40	0.00	000000000	15-115	1				000000	

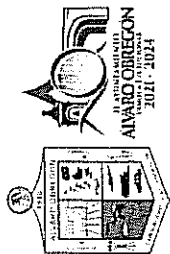
00000553

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

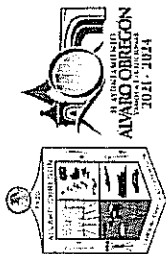
AL 31 DE MAYO DE 2022



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	FRY	COIS	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001655	CHEQUE	P.FED-000527-MAY	04/05/2022	CHEQUE DEVUELTO	0.00	8,148.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001652	CHEQUE	P.PEP-000736-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 CH-206 PAGO CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION DEL SR. ELIUCO SERRATO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001742	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000763-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001765	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000779-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,549.12	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001955	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000813-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001772	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000760-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001773	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000761-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,731.11	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001774	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000762-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A PROMOTORIOS VERONICA AHUJADA HILLAN. (PAGADO)	0.00	0.00	20,718.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001777	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000814-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE CASA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001905	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000832-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A LONIA PARA EVENTO DEL AREA DE FOLLETO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	870.03	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001654	CHEQUE	P.PEP-000740-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 CH-208 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO SR. JOSE ANTONIO ANGUIANO. (PAGA)	0.00	0.00	6,288.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00001657	CHEQUE	P.PEP-000743-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 CH-210 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO DEPARTIVO ORGANIZADO POR CECUJID. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00001650	CHEQUE	P.PEP-000743-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 CH-211 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL EVENTO DEL 10 DE MAY. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001644	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000807-MAY	07/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001779	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000764-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,323.94	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001779	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000764-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,355.26	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001766	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000765-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,893.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001602	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000764-MAY	05/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELEFONICOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001663	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000817-MAY	10/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,759.06	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001665	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000816-MAY	10/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,080.58	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001661	CHEQUE	P.PEP-000745-MAY	10/05/2022	GTO.CTE.CTA.10946 CH-212 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE. (PA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000

00000554

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 MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001650	CHEQUE	P-PEP-000749-MAY	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VANTOS DEL REGION JESUS AVAILOS POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	080000213	15-115	1				000000
00001670	CHEQUE	P-PEP-000750-MAY	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VANTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	080000214	15-115	1				000000
00001654	SPEI BANCARIO	P-PEP-000751-MAY	11/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE RESIDUOS SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,310.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001702	SPEI BANCARIO	P-PEP-000752-MAY	12/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001700	SPEI BANCARIO	P-PEP-000753-MAY	13/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,332.57	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001700	SPEI BANCARIO	P-PEP-000754-MAY	13/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001700	SPEI BANCARIO	P-PEP-000755-MAY	13/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,155.44	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001602	SPEI BANCARIO	P-PIR-000354-MAY	13/05/2022	PARTICIPACION POR EL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022: (RECONOCIENDO)	0.00	871,657.00	0.00	0.00	0.00	080000600	15-501					000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000756-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,321.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000756-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,345.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000756-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,095.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,995.02	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,143.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,033.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,573.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,305.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	P-PEP-000755-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	080000601	15-115	1				000000

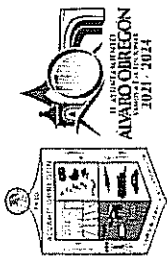
00000555

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

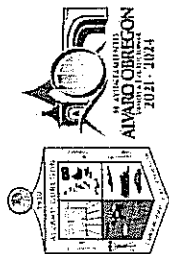
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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													
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	15-15	1					000000	
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	5,753.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	22,016.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	13,709.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	19,039.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	19,022.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	151,724.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	101,301.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	8,205.01	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001727	TRANSFERENCIA	P.FEP-000758-MAY	15/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERA	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	BANCA			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001672	CHEQUE	P.FEP-000761-MAY	16/05/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			CHEQUE CANCELADO # 215													000000
00001672	CHEQUE	P.FEP-000761-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-218 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001673	CHEQUE	P.FEP-000761-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-219 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	21,895.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001674	CHEQUE	P.FEP-000762-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-220 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001684	CHEQUE	P.FEP-000762-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-221 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001715	CHEQUE	P.FEP-000763-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-222 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	55,749.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001716	CHEQUE	P.FEP-000762-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-223 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	19,737.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			QUINCENA DE MAYO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													000000
00001665	CHEQUE	P.FEP-000761-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-224 PAGO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)													000000
00001811	CHEQUE	P.FEP-000314-MAY	16/05/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-225 PAGO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	15,561.00	0.00	0.00	15-15	1						000000
	CHEQUE			CHEQUE COBRADO PARA COMPRA DE IMPRESORAS													000000

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 MAYO 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												
00001847	16/05/2022	P.FGD-0001010-MAY	16/05/2022	F.V. CTE CTA 10949 PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE RENTAS PROPORCIONAL AL FONDO IV	0.00	18.439.99	0.00	0.00	0800000150	1					000000	
00001856	17/05/2022	P.PGD-000353-MAY	17/05/2022	ARTICULO DE LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEL DPTO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0800000000	15-15					000000	
00001794	17/05/2022	P.FEP-000795-MAY	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHO A ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	6,491.72	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001841	17/05/2022	P.FEP-001125-MAY	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS (PAGADO)	0.00	0.00	44,001.60	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001796	18/05/2022	P.FGD-000110-MAY	18/05/2022	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	211,773.00	0.00	0800000000	15-15					000000	
00001720	18/05/2022	P.FEP-000756-MAY	18/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-264 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO SR ELCECO SERRATO (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0800000224	15-15					000000	
00001721	18/05/2022	P.FGD-000307-MAY	18/05/2022	CHEQUE CANCELADO ZIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0800000000	15-15					000000	
00001722	18/05/2022	P.FEP-000757-MAY	18/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-206 PAGO CORRESPONDIENTE A ACTIVO PARA TRANSFORMADOR DE FOZO DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0800000225	15-15					000000	
00001795	19/05/2022	P.FEP-000792-MAY	19/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIAS OFICIALES (P	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001804	19/05/2022	P.FEP-000795-MAY	19/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,818.12	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001897	19/05/2022	P.FEP-000866-MAY	19/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DE OFICINAS (PAGADO)	0.00	0.00	8,538.65	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001867	19/05/2022	P.FEP-000867-MAY	19/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE SERVIDOR VIRTUAL PARA PLATAFORMA DE DEC PATRIMONI (PAGADO)	0.00	0.00	4,639.64	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001876	19/05/2022	P.FEP-000864-MAY	19/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ASESORIA JURIDICA LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,810.20	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001883	20/05/2022	P.FEP-000825-MAY	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DEL AREA DE UNIDAD DE REABILITACION (PAGA	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001886	20/05/2022	P.FEP-000828-MAY	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MEDICOS EN CERTIFICACION DE CEN	0.00	0.00	4,727.00	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001884	20/05/2022	P.FEP-000811-MAY	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE SUMINISTROS (PAGA	0.00	0.00	243.98	0.00	0800000001	15-15					000000	
00002208	20/05/2022	P.FEP-000868-MAY	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERMANOS MEYER Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA (PAGA	0.00	0.00	32,515.00	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001861	20/05/2022	P.FEP-000793-MAY	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	13,977.00	0.00	0800000001	15-15					000000	
00001811	20/05/2022	P.FEP-000799-MAY	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	31,208.68	0.00	0800000001	15-15					000000	

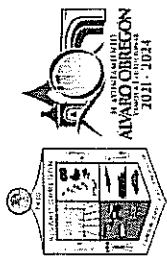
00000557

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 MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001814	SFEI BANCARIO	P.FEP-000911-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,001.53	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001824	SFEI BANCARIO	P.FEP-000903-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,395.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001845	SFEI BANCARIO	P.FEP-000915-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001847	SFEI BANCARIO	P.FEP-000919-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVIDIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DEL ADULTO MAYOR: (PA	0.00	0.00	694.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001862	SFEI BANCARIO	P.FEP-000918-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVIDIO TELEFONICO DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001877	SFEI BANCARIO	P.FEP-000923-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,367.24	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001881	SFEI BANCARIO	P.FEP-000924-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUACION:	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001869	SFEI BANCARIO	P.FEP-001156-MAY	23/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CELEBRITOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,109.20	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001890	SFEI BANCARIO	P.FEP-000926-MAY	23/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGROQUIMICOS DEL AREA DE DESARROLLO RURAL: (PAG	0.00	0.00	59,040.90	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001890	SFEI BANCARIO	P.FEP-000929-MAY	24/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,213.73	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002068	SFEI BANCARIO	P.FEP-000931-MAY	24/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001875	SFEI BANCARIO	P.FEP-000922-MAY	24/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,599.21	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001858	SFEI BANCARIO	P.FEP-000914-MAY	25/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,718.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002555	CHEQUE	P.PGD-000418-MAY	25/05/2022	DEVOLUCION POR CHEQUE EXPEDIDO # 225	0.00	0.00	10,091.19	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00002555	CHEQUE	P.PGD-000418-MAY	25/05/2022	DEVOLUCION POR CHEQUE EXPEDIDO # 225	0.00	10,091.19	0.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00001883	SFEI BANCARIO	P.FEP-000976-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10946 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,209.99	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001885	SFEI BANCARIO	P.FEP-000977-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,530.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001887	SFEI BANCARIO	P.FEP-000978-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,450.02	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001890	SFEI BANCARIO	P.FEP-000915-MAY	26/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL PASTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001853	SFEI BANCARIO	P.FEP-000911-MAY	26/05/2022	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	835.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001850	SFEI BANCARIO	P.FEP-000910-MAY	27/05/2022	APRENDIZAJE DE FOTOCOPIADORAS DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,164.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

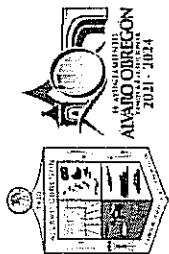
00000553

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

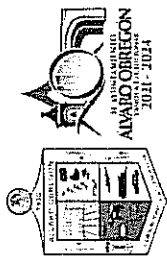
DE LA CUENTA: 11120-084-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-404-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001829	SFEI BANCARIO	P.FEP-000914-MAY	27/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,199.63	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001835	SFEI BANCARIO	P.FEP-000915-MAY	27/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,891.10	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001867	SFEI BANCARIO	P.FEP-000919-MAY	27/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS DEL RASTRO MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	8,339.24	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002245	SFEI BANCARIO	P.FEP-000911-MAY	27/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,693.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001891	SFEI BANCARIO	P.FEP-000930-MAY	27/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO A VERONICA AHUMADA MILLAN (PAGADO)	0.00	0.00	8,514.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001896	CHEQUE	P.FEP-000933-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PASO CORRESPONDIENTE A SILLAS DE OFICINA DEL AREA DE REGIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,166.60	0.00	0000000227	15-115	2					000000
00001801	CHEQUE	P.FEP-000934-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH- 230 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	16,220.43	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00001864	CHEQUE	P.FEP-000935-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-228 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001897	CHEQUE	P.FEP-000931-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-229 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINIA DE REINSTALADOS 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGADO)	0.00	0.00	21,806.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00001869	CHEQUE	P.FEP-000939-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-231 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001873	SFEI BANCARIO	P.FEP-000914-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001875	SFEI BANCARIO	P.FEP-000917-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001879	SFEI BANCARIO	P.FEP-000917-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A UTENCILIOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.05	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001901	SFEI BANCARIO	P.FEP-000915-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.05	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001871	SFEI BANCARIO	P.FEP-000915-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE AUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002541	SFEI BANCARIO	P.FEP-000930-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,047.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.FIR-000418-MAY	31/05/2022	INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CTA 10949: (RECAUDADO)	0.00	352.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002027	SFEI BANCARIO	P.FEP-000910-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002027	SFEI BANCARIO	P.FEP-000910-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,073.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FEP-000914-MAY	31/05/2022	GTO CTE CTA 10949 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO HSBC MEXICO S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	637.42	0.00	0000000001	11-101	1					000000

00000559



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

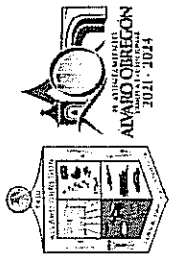
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00001009	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000379-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001090	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000380-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001091	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000381-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 7 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001092	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000382-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001093	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000383-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001094	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000384-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,444.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001095	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000385-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,052.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001096	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PEP-000386-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ASISTORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001097	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.FGD-000316-MAY	31/05/2022	ANTICIPO DE LA COMPRA DE PAPEL PIGADO	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00001098	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PIR-000418-MAY	31/05/2022	PERSONALIZADO DEL AREA CASA DE LA CULTURA	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0000000000	15-54					000000	
00001099	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PIR-000419-MAY	31/05/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-54					000000	
00001100	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PIR-000420-MAY	31/05/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRRESP A MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	
00001101	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PIR-000421-MAY	31/05/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRRESP A MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,159,871.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000	
00001102	SPEI BANCARIO	3105/2022	P.PIR-000422-MAY	31/05/2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-54					000000	
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000423-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,653.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000424-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,871.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000425-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,378.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000426-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000427-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000428-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,935.02	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000429-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,143.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	3105/2022	P.PEP-000430-MAY	31/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUIKCEMA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,517.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

00000560

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 MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	4,603.20	0.00	15-115	1					000000	
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	20,833.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	147,772.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	101,148.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	5,253.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	8,595.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	41,872.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	13,309.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	5,253.01	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	9,755.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	3,252.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	5,754.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	8,595.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	22,816.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	12,843.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	13,309.03	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	19,839.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															
00001725	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P-PEP-0008142-MAY	31/05/2022	0.00	0.00	19,822.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA															

00000561

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022



BANCOS:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4055710949 FONDO GENERAL 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/05/2022	213	JESUS AVALOS PANIAGUA	\$ 5,000.00
19/05/2022	236	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	\$ 40,000.00
01/06/2022	238	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	\$ 10,000.00
21/06/2022	267	JOSE SANCHEZ APARICIO	\$ 7,820.00
30/06/2022	280	ALAM ROSA VIALLAGOMEZ	\$ 6,288.00
30/06/2022	282	JUAN JOSE LEMUS MEDINA	\$ 13,000.00
30/06/2023	283	BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV	\$ 24,445.00
30/06/2024	285	DISA COMERCIALIZADORA DE BIENES E INSUMOS	\$ 9,400.63
30/06/2025	286	COMERCIALIZADORA IX 99	\$ 12,654.67
30/06/2026	287	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 42,550.00
30/06/2027	288	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 22,336.00
30/06/2028			
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 JUNIO 2022			\$8,936,684.03



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

00000562

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

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

-01
104386
776

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,696,038.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,999,519.81
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,565,760.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 380.49
▶ IVA Informativo	\$ 111.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,130,178.33
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$697.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 697.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,131,850.42
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 380.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,279.30
IVA Cobrado	\$ 111.52
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	NETNM NOM 2da ADULT	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 9,687,533.80
01	00 COMISION SPEI 001418720220601HSBC0141	15403720	\$ 8.00		\$ 9,687,525.80
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 9,687,524.52
01	00 COMISION SPEI 009509020220601HSBC0950	15403720	\$ 8.00		\$ 9,687,516.52
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 9,687,515.24
01	00 COMISION SPEI 009626520220601HSBC0962	15403720	\$ 8.00		\$ 9,687,507.24
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 9,687,505.96
02	CHEQUE OT BCO GAL100129PXA 045430000	42072011 205	\$ 12,860.07		\$ 9,674,645.89
02	CHEQUE PAGADO	08791053 239	\$ 15,000.00		\$ 9,659,645.89
02	CHEQUE PAGADO	08791053 236	\$ 2,500.00		\$ 9,657,145.89
03	CGO SPEI 03062022	09045209 302526	\$ 1,931.08		\$ 9,655,214.81
03	00 COMISION SPEI 030252620220603HSBC3025	15403720	\$ 8.00		\$ 9,655,206.81
03	I.V.A.	06030003	\$ 1.28		\$ 9,655,205.53
06	CGO SPEI 06062022	08045209 599788	\$ 11,310.00		\$ 9,643,895.53
06	CGO SPEI 06062022	08045209 600953	\$ 19,294.37		\$ 9,624,601.16
06	CHEQUE PAGADO	08791053 237	\$ 10,199.19		\$ 9,614,401.97



00000563

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104386

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 06062022	08045209 695807	\$ 10,904.00		\$ 9,603,497.97
06	00 COMISION SPEI 059978820220606HSBC5997	15403720	\$ 8.00		\$ 9,603,489.97
06	I.V.A.	06060005	\$ 1.28		\$ 9,603,488.69
06	00 COMISION SPEI 060095320220606HSBC6009	15403720	\$ 8.00		\$ 9,603,480.69
06	I.V.A.	06060005	\$ 1.28		\$ 9,603,479.41
06	00 COMISION SPEI 069580720220606HSBC6958	15403720	\$ 8.00		\$ 9,603,471.41
06	I.V.A.	06060005	\$ 1.28		\$ 9,603,470.13
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 7,390.00		\$ 9,596,080.13
07	22023000057 0070622	08045211 185634		\$ 217,765.00	\$ 9,813,845.13
07	CHEQUE PAGADO	07421053 243	\$ 1,500.00		\$ 9,812,345.13
07	CGO SPEI 06062022	08045209 254890	\$ 23,200.00		\$ 9,789,145.13
07	00 COMISION SPEI 025489020220607HSBC2548	15403720	\$ 8.00		\$ 9,789,137.13
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 9,789,135.85
09	CGO SPEI 09062022	08045209 173558	\$ 2,784.00		\$ 9,786,351.85
09	CGO SPEI 09062022	08045219 44690	\$ 4,640.00		\$ 9,781,711.85
09	00 COMISION SPEI 017355820220609HSBC1735	15403720	\$ 8.00		\$ 9,781,703.85
09	I.V.A.	06090003	\$ 1.28		\$ 9,781,702.57
10	CHEQUE PAGADO	08791053 244	\$ 65,000.00		\$ 9,716,702.57
10	CHEQUE PAGADO	08791053 232	\$ 8,700.09		\$ 9,708,002.48
10	CHEQUE PAGADO	08791053 231	\$ 41,050.00		\$ 9,666,952.48
10	CHEQUE PAGADO	08791053 227	\$ 12,166.60		\$ 9,654,785.88
10	CHEQUE PAGADO	08791053 229	\$ 21,806.00		\$ 9,632,979.88
10	CHEQUE PAGADO	08791053 230	\$ 16,220.43		\$ 9,616,759.45
10	CHEQUE PAGADO	08791053 228	\$ 7,800.01		\$ 9,608,959.44
10	CHEQUE PAGADO	08791053 235	\$ 6,586.52		\$ 9,602,372.92
10	CHEQUE PAGADO	08791053 234	\$ 8,500.02		\$ 9,593,872.90
10	CHEQUE PAGADO	08791053 241	\$ 11,697.50		\$ 9,582,175.40
10	CHEQUE PAGADO	08791053 240	\$ 12,740.00		\$ 9,569,435.40
10	CHEQUE PAGADO	08791053 233	\$ 15,641.44		\$ 9,553,793.96
10	CGO SPEI 10062022	08045209 405849	\$ 5,600.79		\$ 9,548,193.17
10	CGO SPEI 10062022	08045209 407158	\$ 24,787.61		\$ 9,523,405.56
10	CGO SPEI 10062022	08045209 407590	\$ 19,433.83		\$ 9,503,971.73
10	CGO SPEI 10062022	08045209 408639	\$ 9,980.00		\$ 9,493,991.73
10	CGO SPEI 10062022	08045209 408944	\$ 8,600.00		\$ 9,485,391.73
10	CGO SPEI 10062022	08045209 409826	\$ 7,817.22		\$ 9,477,574.51
10	CGO SPEI 10062022	08045209 410045	\$ 7,468.99		\$ 9,470,105.52
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10062022	90045629 165136	\$ 4,785.00		\$ 9,465,320.52

00000564

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104387

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 10062022	08045209 411286	\$ 4,186.00		\$ 9,461,134.52
10	CGO SPEI 10062022	08045209 429651	\$ 9,300.04		\$ 9,451,834.48
10	CGO SPEI 10062022	08045209 430770	\$ 8,400.02		\$ 9,443,434.46
10	CGO SPEI 57966C5015EQ	08045209 431440	\$ 7,673.40		\$ 9,435,761.06
10	CGO SPEI 10062022	08045209 432307	\$ 5,753.94		\$ 9,430,007.12
10	CGO SPEI 10062022	08045209 436180	\$ 10,857.60		\$ 9,419,149.52
10	CGO SPEI 22706C5018EP	08045209 436407	\$ 7,468.99		\$ 9,411,680.53
10	CGO SPEI 10062022	08045209 436508	\$ 429.20		\$ 9,411,251.33
10	CGO SPEI 10062022	08045219 48360	\$ 4,756.00		\$ 9,406,495.33
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10062022	19003702	\$ 4.50		\$ 9,406,490.83
10	I.V.A.	06100003	\$ 0.72		\$ 9,406,490.11
10	00 COMISION SPEI 004469020220610HSBC0446	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,482.11
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,480.83
10	00 COMISION SPEI 040584920220610HSBC4058	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,472.83
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,471.55
10	00 COMISION SPEI 040715820220610HSBC4071	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,463.55
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,462.27
10	00 COMISION SPEI 040759020220610HSBC4075	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,454.27
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,452.99
10	00 COMISION SPEI 040863920220610HSBC4086	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,444.99
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,443.71
10	00 COMISION SPEI 040894420220610HSBC4089	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,435.71
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,434.43
10	00 COMISION SPEI 040982620220610HSBC4098	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,426.43
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,425.15
10	00 COMISION SPEI 041004520220610HSBC4100	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,417.15
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,415.87
10	00 COMISION SPEI 041128620220610HSBC4112	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,407.87
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,406.59
10	00 COMISION SPEI 042965120220610HSBC4296	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,398.59
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,397.31
10	00 COMISION SPEI 043077020220610HSBC4307	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,389.31
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,388.03
10	00 COMISION SPEI 043144020220610HSBC4314	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,380.03
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,378.75
10	00 COMISION SPEI 043230720220610HSBC4323	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,370.75
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,369.47
10	00 COMISION SPEI 043618020220610HSBC4361	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,361.47
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,360.19
10	00 COMISION SPEI 043640720220610HSBC4364	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,352.19
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,350.91
10	00 COMISION SPEI 043650820220610HSBC4365	15403720	\$ 8.00		\$ 9,406,342.91
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 9,406,341.63
13	CHEQUE PAGADO	08791053 247	\$ 50,000.00		\$ 9,356,341.63
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 9,355,942.63
13	CGO SPEI 13062022	08045209 662308	\$ 9,663.34		\$ 9,346,279.29
13	00 COMISION SPEI 004836020220613HSBC0483	15403720	\$ 8.00		\$ 9,346,271.29
13	I.V.A.	06130004	\$ 1.28		\$ 9,346,270.01
13	00 COMISION SPEI 066230820220613HSBC6623	15403720	\$ 8.00		\$ 9,346,262.01
13	I.V.A.	06130004	\$ 1.28		\$ 9,346,260.73
14	22023000059	0140622		\$ 911,577.00	\$ 10,257,837.73
		08045211 319541			

00000565

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104387

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO MOLM4209255E5 012210000	41012406 245	\$ 35,960.00		\$ 10,221,877.73
15	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 10,216,624.73
15	NETNM NOM DE S	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 10,194,008.73
15	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 10,151,436.73
15	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 10,143,431.73
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 10,138,178.72
15	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 10,129,673.72
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 10,126,421.72
15	NETNM NOM CATASTRO	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 10,113,112.72
15	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 10,090,539.72
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 10,070,700.72
15	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 36,356.00		\$ 10,034,344.72
15	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 39,548.00		\$ 9,994,796.72
15	NETNM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 9,982,753.72
15	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 9,958,610.72
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,823.00		\$ 9,920,787.72
15	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 9,906,442.72
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 9,900,688.72
15	NETNM NOM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 9,880,866.72
15	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 9,869,609.72
15	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 9,859,853.72
15	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 150,779.00		\$ 9,709,074.72
15	NETNM REGIDORES	14594617 44321	\$ 87,294.00		\$ 9,621,780.72
16	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 9,616,527.72
16	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 9,611,274.71
16	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 9,597,965.71
16	CGO SPEI 15062022	08045209 188181	\$ 7,160.00		\$ 9,590,805.71
16	CGO SPEI 15062022	08045209 188602	\$ 4,065.00		\$ 9,586,740.71
16	CGO SPEI 15062022	08045209 188930	\$ 2,790.00		\$ 9,583,950.71
16	CGO SPEI 15062022	08045209 189313	\$ 1,060.00		\$ 9,582,890.71
16	CGO SPEI 15062022	08045209 190004	\$ 570.00		\$ 9,582,320.71
16	CGO SPEI 16062022	08045209 200722	\$ 22,280.00		\$ 9,560,040.71

00000566

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104388

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DEV. SPEI *BAJIO SPEI 16062022	08045213 200722		\$ 22,280.00	\$ 9,582,320.71
16	CGO SPEI 16062022	08045209 200928	\$ 3,200.00		\$ 9,579,120.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 248	\$ 11,251.00		\$ 9,567,869.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 258	\$ 20,000.00		\$ 9,547,869.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 257	\$ 40,000.00		\$ 9,507,869.71
16	CHEQUE PAGADO	07021053 250	\$ 8,816.00		\$ 9,499,053.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 255	\$ 60,000.00		\$ 9,439,053.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 254	\$ 100,000.00		\$ 9,339,053.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 256	\$ 80,000.00		\$ 9,259,053.71
16	CGO SPEI 16062022	08045209 377190	\$ 500.00		\$ 9,258,553.71
16	00 COMISION SPEI 018818120220616HSBC1881	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,545.71
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,544.43
16	00 COMISION SPEI 018860220220616HSBC1886	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,536.43
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,535.15
16	00 COMISION SPEI 018893020220616HSBC1889	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,527.15
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,525.87
16	00 COMISION SPEI 018931320220616HSBC1893	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,517.87
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,516.59
16	00 COMISION SPEI 019000420220616HSBC1900	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,508.59
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,507.31
16	00 COMISION SPEI 020072220220616HSBC2007	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,499.31
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,498.03
16	00 COMISION SPEI 020092820220616HSBC2009	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,490.03
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,488.75
16	00 COMISION SPEI 0377190220220616HSBC3771	15403720	\$ 8.00		\$ 9,258,480.75
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 9,258,479.47
17	CGO SPEI 15062022	08045209 153112	\$ 22,280.00		\$ 9,236,199.47
17	CHEQUE PAGADO	02931053 261	\$ 6,150.00		\$ 9,230,049.47
17	CHEQUE PAGADO	08791053 263	\$ 2,500.00		\$ 9,227,549.47
17	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 9,226,989.47
17	CGO SPEI 17062022	08045209 327308	\$ 29,560.00		\$ 9,197,429.47
17	CGO SPEI 17062022	08045209 328439	\$ 16,745.35		\$ 9,180,684.12
17	CGO SPEI 17062022	08045209 328650	\$ 14,879.60		\$ 9,165,804.52
17	CGO SPEI 17062022	08045209 329204	\$ 11,150.00		\$ 9,154,654.52
17	CGO SPEI 17062022	08045209 329476	\$ 9,679.90		\$ 9,144,974.62
17	CGO SPEI 17062022	08045209 329964	\$ 9,365.00		\$ 9,135,609.62
17	CHEQUE PAGADO	08791053 259	\$ 21,343.50		\$ 9,114,266.12
17	CHEQUE PAGADO	08791053 260	\$ 20,597.62		\$ 9,093,668.50
17	CGO SPEI 17062022	08045209 348774	\$ 7,790.00		\$ 9,085,878.50
17	CGO SPEI 17062022	08045209 350079	\$ 4,593.60		\$ 9,081,284.90

00000567

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104388

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 17062022	08045209 352289	\$ 1,700.00		\$ 9,079,584.90
17	CGO SPEI 17062022	08045209 352495	\$ 382.80		\$ 9,079,202.10
17	CGO SPEI 17062022	08045209 407668	\$ 7,100.00		\$ 9,072,102.10
17	CGO SPEI 17062022	08045209 407814	\$ 3,088.71		\$ 9,069,013.39
17	00 COMISION SPEI 015311220220617HSBC1531	15403720	\$ 8.00		\$ 9,069,005.39
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,069,004.11
17	00 COMISION SPEI 032730820220617HSBC3273	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,996.11
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,994.83
17	00 COMISION SPEI 032843920220617HSBC3284	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,986.83
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,985.55
17	00 COMISION SPEI 032865020220617HSBC3286	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,977.55
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,976.27
17	00 COMISION SPEI 032920420220617HSBC3292	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,968.27
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,966.99
17	00 COMISION SPEI 032947620220617HSBC3294	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,958.99
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,957.71
17	00 COMISION SPEI 032996420220617HSBC3299	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,949.71
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,948.43
17	00 COMISION SPEI 034877420220617HSBC3487	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,940.43
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,939.15
17	00 COMISION SPEI 035007920220617HSBC3500	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,931.15
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,929.87
17	00 COMISION SPEI 035228920220617HSBC3522	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,921.87
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,920.59
17	00 COMISION SPEI 035249520220617HSBC3524	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,912.59
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,911.31
17	00 COMISION SPEI 040766820220617HSBC4076	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,903.31
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,902.03
17	00 COMISION SPEI 040781420220617HSBC4078	15403720	\$ 8.00		\$ 9,068,894.03
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 9,068,892.75
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20062022	90045629 130439	\$ 1,690.12		\$ 9,067,202.63
20	CGO SPEI 20062022	08045209 599989	\$ 9,010.00		\$ 9,058,192.63
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,549.49	\$ 9,075,742.12
20	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 9,067,237.12
20	CHEQUE PAGADO	08791053 252	\$ 41,800.00		\$ 9,025,437.12
20	CHEQUE PAGADO	08791053 251	\$ 21,806.00		\$ 9,003,631.12
20	CHEQUE PAGADO	08791053 249	\$ 62,463.00		\$ 8,941,168.12
20	LC102 NET 44827 04222UK7150035234423	14594625 44321	\$ 208,752.00		\$ 8,732,416.12
20	LC102 NET 44842 04222UKG830035236437	14594625 44321	\$ 1,386.00		\$ 8,731,030.12
20	LC102 NET 44858 04220IFK864435243416	14594625 44321	\$ 12,688.00		\$ 8,718,342.12
20	CGO SPEI 20062022	08045209 708522	\$ 40,010.00		\$ 8,678,332.12
20	CGO SPEI 20062022	08045209 709160	\$ 8,376.46		\$ 8,669,955.66
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20062022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,669,951.16
20	I.V.A.	06200006	\$ 0.72		\$ 8,669,950.44
20	00 COMISION SPEI 059998920220620HSBC5999	15403720	\$ 8.00		\$ 8,669,942.44
20	I.V.A.	06200006	\$ 1.28		\$ 8,669,941.16
20	00 COMISION SPEI 070852220220620HSBC7085	15403720	\$ 8.00		\$ 8,669,933.16
20	I.V.A.	06200006	\$ 1.28		\$ 8,669,931.88
20	00 COMISION SPEI 070916020220620HSBC7091	15403720	\$ 8.00		\$ 8,669,923.88

0000558

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104389

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	I.V.A.	06200006	\$ 1.28		\$ 8,669,922.60
21	CHEQUE PAGADO	08791053 264	\$ 35,000.00		\$ 8,634,922.60
21	CHEQUE PAGADO	07031053 246	\$ 1,500.00		\$ 8,633,422.60
21	CGO SPEI 21062022	08045209 255119	\$ 11,600.00		\$ 8,621,822.60
21	00 COMISION SPEI 025511920220621HSBC2551	15403720	\$ 8.00		\$ 8,621,814.60
21	I.V.A.	06210002	\$ 1.28		\$ 8,621,813.32
22	CGO SPEI 22062022	08045209 118418	\$ 9,540.00		\$ 8,612,273.32
22	CHEQUE PAGADO	07421053 242	\$ 20,964.01		\$ 8,591,309.31
22	00 COMISION SPEI 011841820220622HSBC1184	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,301.31
22	I.V.A.	06220002	\$ 1.28		\$ 8,591,300.03
23	CHEQUE PAGADO	03001053 266	\$ 1,808.00		\$ 8,589,492.03
24	CGO SPEI 24062022	08045209 140265	\$ 3,780.00		\$ 8,585,712.03
24	CHEQUE PAGADO	08791053 278	\$ 12,000.00		\$ 8,573,712.03
24	CHEQUE PAGADO	08791053 262	\$ 3,252.00		\$ 8,570,460.03
24	CHEQUE PAGADO	08791053 272	\$ 38,000.00		\$ 8,532,460.03
24	CHEQUE PAGADO	08791053 273	\$ 34,000.00		\$ 8,498,460.03
24	CHEQUE PAGADO	08791053 271	\$ 32,000.00		\$ 8,466,460.03
24	CHEQUE PAGADO	08791053 270	\$ 5,000.00		\$ 8,461,460.03
24	CGO SPEI 24062022	08045209 439443	\$ 8,120.00		\$ 8,453,340.03
24	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 24062022	08045225 439443		\$ 8,120.00	\$ 8,461,460.03
24	CGO SPEI 24062022	08045219 182	\$ 7,397.32		\$ 8,454,062.71
24	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 24062022	08045225 182		\$ 7,397.32	\$ 8,461,460.03
24	CGO SPEI 24062022	08045219 741	\$ 4,064.28		\$ 8,457,395.75
24	CGO SPEI 24062022	08045219 55629	\$ 28,861.05		\$ 8,428,534.70
24	CGO SPEI 24062022	08045219 56042	\$ 27,365.00		\$ 8,401,169.70
24	CGO SPEI 24062022	08045219 56868	\$ 11,020.00		\$ 8,390,149.70
24	CGO SPEI 24062022	08045219 57202	\$ 8,700.00		\$ 8,381,449.70
24	CGO SPEI 2406202	08045219 57407	\$ 8,120.00		\$ 8,373,329.70
24	CGO SPEI 24062022	08045219 57704	\$ 7,397.32		\$ 8,365,932.38
24	CGO SPEI 24062022	08045219 58220	\$ 5,104.00		\$ 8,360,828.38
24	CGO SPEI 24062022	08045219 58451	\$ 4,846.00		\$ 8,355,982.38
24	CGO SPEI 24062022	08045219 58557	\$ 4,064.28		\$ 8,351,918.10
24	CGO SPEI 24062022	08045219 58854	\$ 3,828.00		\$ 8,348,090.10
24	CGO SPEI 24062022	08045219 59120	\$ 1,856.00		\$ 8,346,234.10

00000569

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104389

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 24062022	08045219 62145	\$ 38,415.20		\$ 8,307,818.90
24	00 COMISION SPEI 014026520220624HSBC1402	15403720	\$ 8.00		\$ 8,307,810.90
24	I.V.A.	06240003	\$ 1.28		\$ 8,307,809.62
27	CGO SPEI 25062022	08045219 158042	\$ 18,331.50		\$ 8,289,478.12
27	CGO SPEI 25062022	08045219 158588	\$ 10,500.00		\$ 8,278,978.12
27	CGO SPEI 25062022	08045219 158828	\$ 9,600.54		\$ 8,269,377.58
27	CGO SPEI 25062022	08045219 159228	\$ 8,400.00		\$ 8,260,977.58
27	CHEQUE PAGADO	30481053 274	\$ 10,500.00		\$ 8,250,477.58
27	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,134.00		\$ 8,247,343.58
27	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 500.00		\$ 8,246,843.58
27	CHEQUE PAGADO	08791053 275	\$ 10,000.00		\$ 8,236,843.58
27	CGO SPEI 27062022	08045209 557395	\$ 66,061.50		\$ 8,170,782.08
27	CGO SPEI 27062022	08045209 557821	\$ 33,132.50		\$ 8,137,649.58
27	CGO SPEI 27062022	08045209 560944	\$ 4,060.00		\$ 8,133,589.58
27	CGO SPEI 27062022	08045209 564324	\$ 10,650.00		\$ 8,122,939.58
27	CGO SPEI 27062022	08045209 565253	\$ 8,885.60		\$ 8,114,053.98
27	CGO SPEI 27062022	08045209 565439	\$ 6,032.00		\$ 8,108,021.98
27	CHEQUE PAGADO	08791053 276	\$ 15,000.00		\$ 8,093,021.98
27	00 COMISION SPEI 000074120220627HSBC0007	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,013.98
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,093,012.70
27	00 COMISION SPEI 005562920220627HSBC0556	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,004.70
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,093,003.42
27	00 COMISION SPEI 005604220220627HSBC0560	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,995.42
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,994.14
27	00 COMISION SPEI 005686820220627HSBC0568	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,986.14
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,984.86
27	00 COMISION SPEI 005720220220627HSBC0572	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,976.86
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,975.58
27	00 COMISION SPEI 005740720220627HSBC0574	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,967.58
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,966.30
27	00 COMISION SPEI 005770420220627HSBC0577	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,958.30
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,957.02
27	00 COMISION SPEI 005822020220627HSBC0582	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,949.02
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,947.74
27	00 COMISION SPEI 005845120220627HSBC0584	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,939.74
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,938.46
27	00 COMISION SPEI 005855720220627HSBC0585	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,930.46
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,929.18
27	00 COMISION SPEI 005885420220627HSBC0588	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,921.18
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,919.90
27	00 COMISION SPEI 005912020220627HSBC0591	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,911.90
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,910.62
27	00 COMISION SPEI 006214520220627HSBC0621	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,902.62
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,901.34
27	00 COMISION SPEI 015804220220627HSBC1580	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,893.34
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,892.06
27	00 COMISION SPEI 015858820220627HSBC1585	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,884.06
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,882.78

00000570

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104390

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	00 COMISION SPEI 015882820220627HSBC1588	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,874.78
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,873.50
27	00 COMISION SPEI 015922820220627HSBC1592	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,865.50
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,864.22
27	00 COMISION SPEI 055739520220627HSBC5573	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,856.22
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,854.94
27	00 COMISION SPEI 055782120220627HSBC5578	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,846.94
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,845.66
27	00 COMISION SPEI 056094420220627HSBC5809	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,837.66
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,836.38
27	00 COMISION SPEI 056432420220627HSBC5643	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,828.38
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,827.10
27	00 COMISION SPEI 056525320220627HSBC5652	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,819.10
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,817.82
27	00 COMISION SPEI 056543920220627HSBC5654	15403720	\$ 8.00		\$ 8,092,809.82
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,092,808.54
28	CHEQUE PAGADO	08791053 269	\$ 8,000.00		\$ 8,084,808.54
29	CGO SPEI 29062022	08045209 160054	\$ 2,500.00		\$ 8,082,308.54
29	CHEQUE PAGADO	02931053 265	\$ 14,007.00		\$ 8,068,301.54
29	00 COMISION SPEI 016005420220629HSBC1600	15403720	\$ 8.00		\$ 8,068,293.54
29	I.V.A.	06290003	\$ 1.28		\$ 8,068,292.26
30	CGO SPEI 30062022	08045209 257797	\$ 19,920.00		\$ 8,048,372.26
30	22023000063 0300622	08045211 404729		\$ 1,187,715.00	\$ 9,236,087.26
30	CGO SPEI 30062022	08045209 269556	\$ 16,500.00		\$ 9,219,587.26
30	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 31,853.00		\$ 9,187,734.26
30	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,378.00		\$ 9,150,356.26
30	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 9,127,783.26
30	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 9,092,013.26
30	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 9,078,704.26
30	CGO SPEI 30062022	08045209 270876	\$ 12,674.00		\$ 9,066,030.26
30	CGO SPEI 30062022	08045209 271526	\$ 11,105.00		\$ 9,054,925.26
30	22023000064 0300622	08045211 420729		\$ 574,452.00	\$ 9,629,377.26
30	CGO SPEI 30062022	08045209 297092	\$ 30,508.00		\$ 9,598,869.26
30	CGO SPEI 30062022	08045209 297626	\$ 9,264.04		\$ 9,589,605.22
30	CGO SPEI 30062022	08045209 298163	\$ 9,010.00		\$ 9,580,595.22
30	CGO SPEI 30062022	08045209 298584	\$ 6,000.03		\$ 9,574,595.19
30	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 9,564,839.19
30	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 152,953.00		\$ 9,411,886.19
30	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,043.00		\$ 9,369,843.19
30	NETNM NOM 2da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 9,364,590.19
30	22023000062 0300622	08045211 455404		\$ 1,570.00	\$ 9,366,160.19

00000571

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104390

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	22023000060	0300622	08045211 456084	\$ 12,905.00	\$ 9,379,065.19
30	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 9,367,022.19
30	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 9,344,406.19
30	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 9,320,263.19
30	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 100,772.00		\$ 9,219,491.19
30	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 9,211,486.19
30	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,295.00		\$ 9,192,191.19
30	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 9,186,437.19
30	NETNM CATASTRO 2DA	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 9,173,128.16
30	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 9,164,623.16
30	22023000065	0300622	08045211 505972	\$ 34,188.00	\$ 9,198,811.16
30	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 9,187,554.16
30	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 9,184,302.16
30	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 9,179,049.15
30	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 9,170,544.13
30	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 9,150,722.13
30	22023000061	0300622	08045211 535328	\$ 4,001.00	\$ 9,154,723.13
30	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 9,140,378.13
30	NETNM NOM ACC INF 2	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 9,135,125.11
30	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 9,129,872.08
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300021		\$ 380.49	\$ 9,130,252.57
30	00 COMISION SPEI 025779720220630HSBC2577	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,244.57
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,243.29
30	00 COMISION SPEI 026955620220630HSBC2695	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,235.29
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,234.01
30	00 COMISION SPEI 027087620220630HSBC2708	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,226.01
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,224.73
30	00 COMISION SPEI 027152620220630HSBC2715	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,216.73
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,215.45
30	00 COMISION SPEI 029709220220630HSBC2970	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,207.45
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,206.17
30	00 COMISION SPEI 029762620220630HSBC2976	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,198.17
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,196.89
30	00 COMISION SPEI 029816320220630HSBC2981	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,188.89
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,187.61
30	00 COMISION SPEI 029858420220630HSBC2985	15403720	\$ 8.00		\$ 9,130,179.61
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 9,130,178.33

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000572

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104391

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
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
03/06/2022	14:18:58	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA TESORERIA	\$ 1,931.08	HSBC302526	00000000000001220603
06/06/2022	12:46:31	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148666	PAGO DE UNIFORMES	\$ 11,310.00	HSBC599788	00000000000001220606
06/06/2022	12:49:32	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA	\$ 19,294.37	HSBC600953	00000000000001220606
06/06/2022	16:26:24	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	MATTO	\$ 10,904.00	HSBC695807	00000000000001220606
07/06/2022	16:43:36	*BBVA MEXICO	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	00012496027365938285	MATTO EQUIPO DE LA UBR	\$ 23,200.00	HSBC254890	00000000000001220607
10/06/2022	20:21:40	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 4,640.00	HSBC044690	00000000000001220609
09/06/2022	12:45:29	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONAS	\$ 2,784.00	HSBC173558	00000000000001220609
13/06/2022	20:05:32	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	MTTO	\$ 4,756.00	HSBC048360	00000000000001220610
10/06/2022	16:42:09	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTA PARA CAMION	\$ 5,600.79	HSBC405849	00000000000001220610
10/06/2022	16:44:38	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASILINA AYUNTAMIENTO O 23-29 MAYO	\$ 24,787.61	HSBC407158	00000000000001220610
10/06/2022	16:45:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA AYUNTAMIENTO O 16-22MAYO	\$ 19,433.83	HSBC407590	00000000000001220610
10/06/2022	16:47:32	*SANTANDER	BRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	00014470655085996427	MATTO TRACTOR	\$ 9,980.00	HSBC408639	00000000000001220610
10/06/2022	16:48:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO REPACION GATO HIDRA	\$ 8,600.00	HSBC408944	00000000000001220610
10/06/2022	16:49:46	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 7,817.22	HSBC409826	00000000000001220610
10/06/2022	16:50:08	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO	\$ 7,468.99	HSBC410045	00000000000001220610
10/06/2022	16:52:27	*SANTANDER	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	00014470655077400992	COMPRA MAERIAL	\$ 4,186.00	HSBC411286	00000000000001220610
10/06/2022	17:22:04	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	\$ 9,300.04	HSBC429651	00000000000001220610
10/06/2022	17:22:39	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO DE F-3076	\$ 8,400.02	HSBC430770	00000000000001220610
10/06/2022	17:23:01	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 7,673.40	HSBC431440	00000000000001220610

00000573

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104391

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/06/2022	17:23:49	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,753.94	HSBC432307	00000000000001220610
10/06/2022	17:31:18	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	COMPRA DE PLAYERAS	\$ 10,857.60	HSBC436180	00000000000001220610
10/06/2022	17:31:46	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO	\$ 7,468.99	HSBC436407	00000000000001220610
10/06/2022	17:32:00	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	COMPRA DE ETIQUETAS	\$ 429.20	HSBC436508	00000000000001220610
13/06/2022	16:15:22	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00306228	\$ 9,663.34	HSBC662308	00000000000001220613
16/06/2022	10:36:38	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESFRIOS0039	\$ 7,160.00	HSBC188181	00000000000001220616
16/06/2022	10:37:41	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMAYORES0038	\$ 4,065.00	HSBC188602	00000000000001220616
16/06/2022	10:38:35	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2ANOS0039	\$ 2,790.00	HSBC188930	00000000000001220616
16/06/2022	10:39:31	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES12MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC189313	00000000000001220616
16/06/2022	10:40:56	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC190004	00000000000001220616
16/06/2022	11:07:00	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 22,280.00	HSBC200722	00000000000001220616
16/06/2022	11:07:00	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 22,280.00	HSBC200722	00000000000001220616
16/06/2022	11:07:30	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC200928	00000000000001220616
16/06/2022	15:55:59	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC377190	00000000000001220616
17/06/2022	09:17:01	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 22,280.00	HSBC153112	00000000000001220617
17/06/2022	14:36:07	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$ 29,560.00	HSBC327308	00000000000001220617
17/06/2022	14:38:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,745.35	HSBC328439	00000000000001220617
17/06/2022	14:38:27	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL MTTO	\$ 14,879.60	HSBC328650	00000000000001220617
17/06/2022	14:39:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PALAS	\$ 11,150.00	HSBC329204	00000000000001220617
17/06/2022	14:40:05	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL PARA MTTO	\$ 9,679.90	HSBC329476	00000000000001220617

00000574

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104392

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
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
17/06/2022	14:40:51	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013983610467	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 9,365.00	HSBC329964	00000000000001220617
17/06/2022	15:12:23	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE MANGUERA	\$ 7,790.00	HSBC348774	00000000000001220617
17/06/2022	15:14:47	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	2 MILLARES DE NOTAS DE VALES	\$ 4,593.60	HSBC350079	00000000000001220617
17/06/2022	15:18:33	*BANAMEX	JOSE ELOY MALDONADO QUIROZ	00002470701202582473	REPARACION MAQUINA DESBROZADO RA	\$ 1,700.00	HSBC352289	00000000000001220617
17/06/2022	15:18:55	*BANAMEX	MARIA CABALLERO MUNOZ	00002470701301867756	VINIL PARA OBRAS	\$ 382.80	HSBC352495	00000000000001220617
17/06/2022	15:59:17	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TABIQUERA	\$ 7,100.00	HSBC407668	00000000000001220617
17/06/2022	15:59:35	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 3,088.71	HSBC407814	00000000000001220617
20/06/2022	13:05:24	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC599989	00000000000001220620
20/06/2022	17:26:58	*BBVA MEXICO	TURISMO ROMO SA DE CV	00012470004484801258	PAGO DE VIATICOS	\$ 40,010.00	HSBC708522	00000000000001220620
20/06/2022	17:28:48	*BANAMEX	JOSE ELOY MALDONADO QUIROZ	00002470701202582473	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 8,376.46	HSBC709160	00000000000001220620
21/06/2022	16:48:15	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACEITE	\$ 11,600.00	HSBC255119	00000000000001220621
22/06/2022	11:14:53	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATTO	\$ 9,540.00	HSBC118418	00000000000001220622
27/06/2022	18:02:55	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,064.28	HSBC000741	00000000000001220624
27/06/2022	20:35:55	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUNT 30-MAY AL 05JUN	\$ 28,861.05	HSBC055629	00000000000001220624
27/06/2022	20:37:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUN 6 AL 12 JUNIO	\$ 27,365.00	HSBC056042	00000000000001220624
27/06/2022	20:40:18	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO GASTOS FUNERAIOS	\$ 11,020.00	HSBC056868	00000000000001220624
27/06/2022	20:41:28	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO FUNERARIO	\$ 8,700.00	HSBC057202	00000000000001220624
27/06/2022	20:42:15	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	PAGO DE TRIPTICOS	\$ 8,120.00	HSBC057407	00000000000001220624
27/06/2022	20:43:23	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7,397.32	HSBC057704	00000000000001220624



00000575

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104392

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/06/2022	20:45:13	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC058220	00000000000001220624
27/06/2022	20:46:05	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 4,846.00	HSBC058451	00000000000001220624
27/06/2022	20:46:28	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,064.28	HSBC058557	00000000000001220624
27/06/2022	20:47:29	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	MATTO	\$ 3,828.00	HSBC058854	00000000000001220624
27/06/2022	20:48:30	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148666	COMPRA DE REDES Y BALONES	\$ 1,856.00	HSBC059120	00000000000001220624
27/06/2022	20:59:25	*BBVA MEXICO	TURISMO ROMO SA DE CV	00012470004484801258	PAGO DE VIATICOS	\$ 38,415.20	HSBC062145	00000000000001220624
24/06/2022	09:48:56	*SANTANDER	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	00014470655077400992	PAGO DE CEMENTO PARA APOYO	\$ 3,780.00	HSBC140265	00000000000001220624
27/06/2022	11:38:51	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL ELECTRICO	\$ 18,331.50	HSBC158042	00000000000001220625
27/06/2022	11:40:35	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE LLANTA	\$ 10,500.00	HSBC158588	00000000000001220625
27/06/2022	11:41:25	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	RENTA DE MESAS	\$ 9,600.54	HSBC158828	00000000000001220625
27/06/2022	11:42:42	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	ARREGLOS FLORALES	\$ 8,400.00	HSBC159228	00000000000001220625
27/06/2022	12:03:34	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DIESEL	\$ 66,061.50	HSBC557395	00000000000001220627
27/06/2022	12:04:45	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	DIESEL	\$ 33,132.50	HSBC557821	00000000000001220627
27/06/2022	12:13:04	*BANORTE	SEGUBAJIO SA DE CV	00072470010850307514	COMPRA DE IMPERMEABLES	\$ 4,060.00	HSBC560944	00000000000001220627
27/06/2022	12:22:20	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE MATERIAL PARA LA TABIQUERA	\$ 10,650.00	HSBC564324	00000000000001220627
27/06/2022	12:24:52	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE PAPELERIA PRESIDENCIA	\$ 8,885.60	HSBC565253	00000000000001220627
27/06/2022	12:25:28	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	POSTER PARA FERIA DE LA RANA	\$ 6,032.00	HSBC565439	00000000000001220627
29/06/2022	11:14:19	*INBURSA	GRANJA FROGGY S PR DE RL DE CV	00036470500359589839	COMPRA DE RANA PARA RUDEA DE PRENSA	\$ 2,500.00	HSBC160054	00000000000001220629
30/06/2022	11:48:22	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO DE PIEZAS CAMION BASURA	\$ 19,920.00	HSBC257797	00000000000001220630

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104393

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
30/06/2022	12:04:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL PARA BACHEO	\$ 16,500.00	HSBC269556	00000000000001220630
30/06/2022	12:06:49	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL PLOMERIA	\$ 12,674.00	HSBC270876	00000000000001220630
30/06/2022	12:07:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL MTTO	\$ 11,105.00	HSBC271526	00000000000001220630
30/06/2022	12:42:36	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	PAGO DE F-AO003	\$ 30,508.00	HSBC297092	00000000000001220630
30/06/2022	12:43:26	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COPRA DE IMPERMEABILIZANTE	\$ 9,264.04	HSBC297626	00000000000001220630
30/06/2022	12:44:13	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC298163	00000000000001220630
30/06/2022	12:44:52	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE IMPERMEABLES, GUANTES Y BOTAS	\$ 6,000.03	HSBC298584	00000000000001220630

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
07/06/2022	12:41:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304902422023000057		\$ 217,765.00	8846APR2202206071753153792	000000000000000070622
14/06/2022	14:43:51	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000059		\$ 911,577.00	8846APR2202206141762013413	000000000000000140622
30/06/2022	12:03:52	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000063		\$ 1,187,715.00	8846APR1202206301783526930	000000000000000300622
30/06/2022	12:22:35	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000064		\$ 574,452.00	8846APR2202206301783586004	000000000000000300622
30/06/2022	13:08:09	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000062		\$ 1,570.00	8846APR2202206301783741826	000000000000000300622
30/06/2022	13:08:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000060		\$ 12,905.00	8846APR1202206301783745371	000000000000000300622
30/06/2022	14:10:21	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000065		\$ 34,188.00	8846APR1202206301783962133	000000000000000300622
30/06/2022	14:45:09	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000061		\$ 4,001.00	80072183050107991877990002	000000000000000300622

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000577

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104393

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

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 siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

00000573

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104394

776

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.



00000579

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

104394

776

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV/INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 406571094E	Folio del SAT: E3F2B3C2-ABB7-41F0-9DE3-82F075A3757C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-01T03:01:56	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-01T03:37:36
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00000406571094E	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio			
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000508164389	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164389	Lugar de Expedición: C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
NmHP10fCXz0CpI4WJ8BmgDIHxplpQORVuxjwy3WNNetOQd1fFby05ayyLoC1cmk8P3x3UVYyPeS7H7Nl6gNK0Aedbi507HMUPrOmeMzG0isH ZHGsww4rlb7ADhw4BAEnpXXaYdBy5v7NlzRGUJ3qZ4d2adUglL9kevZk0bHuf30eEWHHfWVREK2S1h5GcB8XqE08DhFg8XvGOGAMAg9 DR6QolZyVU6F07toInNjLYyEPZuWym+QknRmabwpd4N8dKuh05N3zFbxDx1ZyzlCU3mdYOF09PBAY8mS6qHXVY6FzSZ8y334iboyeBUZ8m APuLmSWK63+C2w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1[E3F2B3C2-ABB7-41F0-9DE3-82F075A3757C]2022-07-01T03:37:36[NmHP10fCXz0CpI4WJ8BmgDIHxplpQORVuxjwy3WNNetOQd1fFby0 5ayyLoC1cmk8P3x3UVYyPeS7H7Nl6gNK0Aedbi507HMUPrOmeMzG0isH2ZHGsww4rlb7ADhw4BAEnpXXaYdBy5v7NlzRGUJ3qZ4d2adUglL9kev /Zk0bHuf30eEWHHfWVREK2S1h5GcB8XqE08DhFg8XvGOGAMAg9DR6QolZyVU6F07toInNjLYyEPZuWym+QknRmabwpd4N8dKuh05N3z FbxDx1ZyzlCU3mdYOF09PBAY8mS6qHXVY6FzSZ8y334iboyeBUZ8mAPuLmSWK63+C2w==]00001000000508164389j

Sello Digital del SAT:
XDLICB8iThU9Gx7p8fOyIqv6dk1XWNw+AgSc5m+4e0urZpEIEezgKlIPkcneKvazKGZfjgloFm8KIDWcjeL8dmG2ez+nhanjaeaE1pNH00/NplVPC R+ICcoajHJoc6obkX5MkjR83blkFypV1SWaAAdHuETJ+PcJs/Lp8e03Plqko8Z6XkyHPqOJQQhzSOBCoM1Jr/E3a2Y1rgxoZnAR11+P3aRKLf iOpS7Ua7jryhjnigu0bQ061yEP0DhInEULc4GRqPd8AKBMGH6vQ9agTWujM1cTd5p0LzWjWS+8HpEqQNHmihia7C11yZjkCbvd4deMpk27uQo geAOA7Tg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALITICOS MENSUALES

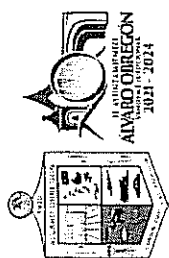
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA															
1					ACTIVO			48,273,250.22			50,425,868.96		15-115	1					000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.			21,485,292.86	15,862,581.95	13,529,943.22	21,113,625.51		15-115						000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			20,810,306.61	15,816,102.47	13,397,769.82	22,276,930.91		15-115						000000
1112					BANCAOS / TESORERIA.			20,724,579.03	7,445,210.86	6,947,195.86	21,169,691.33		15-115						000000
1112404					HSBC			20,750,091.52	6,847,195.86	5,478,023.55	22,227,203.82		15-115						000000
11124040002					CTA. 4865718949 R. FISCALES			9,530,629.62	2,899,904.34	3,631,845.93	8,936,884.03		15-115						000000
06002174		CHEQUE	P-PEP-000955-JUN	01062022	GTO CTE CTA 10949 CH-233 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	0.00	0.00	15,641.44	0.00	0600000233	15-115	1					000000
06002175		CHEQUE	P-PEP-000955-JUN	01062022	ELEGITO DEL DIA DEL MAESTRO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	6,506.52	0.00	0600000215	15-115						000000
06002183		CHEQUE	P-PEP-000955-JUN	01062022	MATEMIA DE BASTOS MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0600000236	15-115	1					000000
06002185		CHEQUE	P-PEP-000955-JUN	01062022	PERIODE DEL SER EDUCO, SERBATO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	10,195.19	0.00	0600000237	15-115	1					000000
06002186		CHEQUE	P-PEP-000955-JUN	01062022	MATEMIA DE SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0600000238	15-115	1					000000
06002458		CHEQUE	P-PEP-001097-JUN	01062022	AYUDAS PARA LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0600000240	15-115	1					000000
06002461		CHEQUE	P-PEP-001095-JUN	01062022	MATEMIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	6,509.02	0.00	0600000234	15-115	1					000000
06002496		CHEQUE	P-PEP-001127-JUN	01062022	PERIODE DE UNO CASA DE LA CULTURA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0600000239	15-115	1					000000
06002550		CHEQUE	P-PEP-001129-JUN	01062022	ELEGITO DEL DIA DEL MAESTRO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	9,705.00	0.00	0600000232	15-115	1					000000
06002342		SPEI BANCARIO	P-PEP-001043-JUN	03062022	HEBIMAS DEL AREA DE PRESIDENCIA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00	0600000601	15-115	1					000000
06002377		SPEI BANCARIO	P-PEP-001041-JUN	06062022	DE PARELERA DEL AREA DE TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	10,294.37	0.00	0600000601	15-115	1					000000
06002324		SPEI BANCARIO	P-PEP-001040-JUN	06062022	DE PARELERA DE DIFERENTES AREAS (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	10,994.00	0.00	0600000601	15-115	1					000000
06002437		SPEI BANCARIO	P-PEP-001095-JUN	06062022	LOS SERVICIO		0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0600000601	15-115	1					000000
06002321		SPEI BANCARIO	P-PEP-001098-JUN	07062022	EQUIPO DE REPORTES (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0600000601	15-115	1					000000
06002323		SPEI BANCARIO	P-PEP-001095-JUN	07062022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE LIBR:		0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0600000601	15-115	1					000000
06002189		CHEQUE	P-PEP-000955-JUN	07062022	REVISION DE MENSUALES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0600000243	15-115	1					000000

00000581

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	COG	OB
00001635	SPEI BANCARIO	07/05/2022	P-PR-001421-JUN	07/05/2022	PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECALCULACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECALCULADO)	0.00	217,765.90	0.00	0.00	000000000	15-115	1			000000	
00002119	SPEI BANCARIO	09/05/2022	P-FEP-001037-JUN	09/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,764.00	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002419	CHEQUE	09/06/2022	P-FEP-001079-JUN	09/06/2022	GTO CTE CIA 10949 CP141 PAGO CORRESPONDIENTE A CASOS Y CHALCOS PARA OTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,697.50	0.00	000000241	15-115	1			000000	
00002523	CHEQUE	09/06/2022	P-FEP-001133-JUN	09/06/2022	GTO CTE CIA 10949 CP242 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE:	0.00	0.00	20,964.01	0.00	000000242	15-115	1			000000	
00002487	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001119-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMIBLE DE LA AREA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 22 DE MAYO: (P	0.00	0.00	19,433.83	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002469	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001120-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMIBLE DE LA AREA ADMINISTRATIVA DEL 21 AL 29 DE MAYO: (P	0.00	0.00	24,787.61	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002426	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001093-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,166.00	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002453	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001095-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA PROGRAMA REINTEGRACION DE FAMILIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,857.60	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002448	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001092-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 LIQUIDACION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARREGLOS EN EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,765.00	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002313	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001034-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,960.00	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002314	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001035-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE CARRO DEL AREA DE OPERACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.70	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002317	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001036-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,840.00	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002293	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001023-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA USO DEL PASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002294	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001025-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ETIQUETAS PARA LEVANTAMIENTO DE PATRIMONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	429.20	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002295	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001026-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,460.99	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002297	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001027-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,763.64	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002298	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001028-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,073.40	0.00	000000001	15-115	1			000000	
00002300	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P-FEP-001029-JUN	10/05/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.02	0.00	000000001	15-115	1			000000	

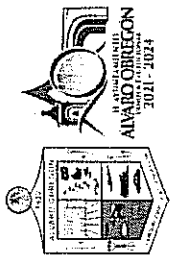
00000582

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA												
00002302	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-001030-JUN	10/05/2022	GTO CTE CTA 10349 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	9,300.04	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002307	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-001031-JUN	10/05/2022	MANTENIMIENTO DE FONDOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	7,468.98	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002309	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-001032-JUN	10/05/2022	PERMITE LAS PERMISOS (PAGADO)	0.00	7,817.22	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002311	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-001033-JUN	10/05/2022	GTO CTE CTA 10349 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	9,690.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002190	CHEQUE	10/05/2022	P.PED-000395-JUN	10/05/2022	DE ELECTRICIDAD (PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	65,000.00	0.00	0000000244	15-115	1				000000
00002191	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000393-JUN	13/05/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000246	15-115	1				000000
00002291	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-001021-JUN	13/05/2022	PRESTAMO AL TRABAJADOR MANUEL MARTINEZ LOEZA	0.00	9,603.34	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002292	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-001022-JUN	13/05/2022	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	399.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002468	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-001111-JUN	13/05/2022	GUBERNAMENTALES	0.00	50,000.00	0.00	0000000254	15-115	1				000000
00002521	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-001132-JUN	13/05/2022	GTO CTE CTA 10349 PAGA DE EDIFICACIONES MUNI. (PAGADO)	0.00	35,960.00	0.00	0000000245	15-115	1				000000
00001062	SPEI BANCARIO	14/05/2022	P.P.R-000433-JUN	14/05/2022	GTO CTE CTA 10349 CH-247 GASTOS CORRESPONDIENTES A	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	EVENTO DEL DIA DEL PADRE (PAGADO)	0.00	36,455.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	GTO CTE CTA 10349 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	39,548.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	37,823.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	6,095.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	11,257.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	5,253.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	24,143.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	22,573.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000545-JUN	15/05/2022	DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

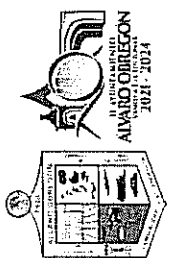
00000583

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	OF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	42,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	22,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	12,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	19,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	150,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	87,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002145	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.FEP-000945-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AREA ADMINISTRATIVA.	0.00	11,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002193	CHEQUE	15/06/2022	P.FEP-000965-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-248 PAGO CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE FINANZAS 3% (PAGADO)	0.00	62,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002176	CHEQUE	15/06/2022	P.FCQ-000016-JUN	15/06/2022	F.I.V PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL FONDO IV EN EL IMPUESTO SOBRE NOMINA.	0.00	17,549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002202	CHEQUE	15/06/2022	P.FEP-000970-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-250 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

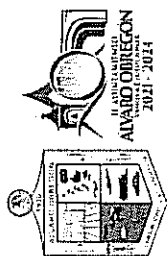
00000534

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

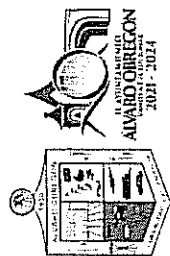
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																
00002249	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-000994-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE JARDINERA (PAGADO)	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002421	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001060-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EL CANTON DE EL ESTERO (PAGADO)	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002407	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001072-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANUA PARA QUINCENA DE REINSTATUADOS (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002289	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001018-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA INTEGRAL PARA LAS UNIDADES ESCOLARES FRUOS (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002290	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001020-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A ADULTOS MAYORES (PAGA)	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002455	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001101-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AGUINADA PARA EL RETIRO DE CAMINOS RURALES (PAG	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002459	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001102-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-268 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AGUINADA PARA EL RETIRO DE CAMINOS RURALES (G	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002497	CHEQUE	15/06/2022	P.PGD-000115-JUN	15/06/2022	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002235	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000988-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-262 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO DE JUNIO SR JESUS ZAULI:	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002260	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001012-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA INTEGRAL PARA LACTANTES DE 6 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002352	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001014-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A COMEDORES COMUNITARIOS:	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002285	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PGD-000403-JUN	15/06/2022	SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002285	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PGD-000403-JUN	15/06/2022	SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002288	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001016-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A MUJERES ENBARAZADAS:	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002287	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001017-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A LACTANTES 12 MESES:	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002288	SPEI/BANCAHIO	15/06/2022	P.PEP-001016-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA PARA EL DESARROLLO A INFANTES 2 AÑOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002203	CHEQUE	15/06/2022	P.PGD-000396-JUN	15/06/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002204	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000971-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-268 PAGO CORRESPONDIENTE A MANEJO DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002206	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000972-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-268 PAGO CORRESPONDIENTE A ENTRENAMIENTO DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO:	0.00	0.00	21,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002207	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000975-JUN	15/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-268 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO PAU	0.00	0.00	70,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

00000585



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

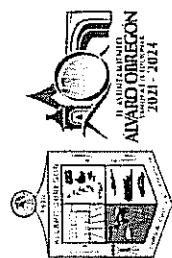
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	Fecha de Poliza	No. de Poliza	Fecha de Poliza	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						Evento	Poliza												
00002215	CHEQUE	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000976-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-263 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSON DEL SR RUGO SERRATO DELGADO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00002254	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000997-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,079.90	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002255	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000998-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002257	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000999-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO (PAGADO)	0.00	0.00	14,079.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002273	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001005-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	16,745.35	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002275	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001006-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002277	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001010-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002279	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001011-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES (PAGADO)	0.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002243	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000992-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,698.71	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002245	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000993-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA TABQUERA (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002250	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-000996-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002469	CHEQUE	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001125-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-264 GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00002346	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001045-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE TERCEROS (PAGADO)	0.00	0.00	4,653.60	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002373	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001053-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002375	SPEI BANCARIO	17/05/2022	17/05/2022	P.PEP-001054-JUN	17/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VINIL PARA EL AREA DE OBRAS (PAGADO)	0.00	0.00	302.20	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002376	SPEI BANCARIO	20/05/2022	20/05/2022	P.PEP-001055-JUN	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,376.46	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002468	SPEI BANCARIO	20/05/2022	20/05/2022	P.PEP-001122-JUN	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 MULTA CORRESPONDIENTE POR OMISION DE OBLIGACIONES (PAGADO)	0.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002429	SPEI BANCARIO	20/05/2022	20/05/2022	P.PEP-001065-JUN	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VATICOS AL EXTRANJERO PARA EVENTO AGROALIMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002429	SPEI BANCARIO	20/05/2022	20/05/2022	P.PEP-001065-JUN	20/05/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VATICOS AL EXTRANJERO PARA EVENTO AGROALIMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	35,415.20	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002236	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	20/05/2022	P.PGD-000402-JUN	20/05/2022	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000588



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

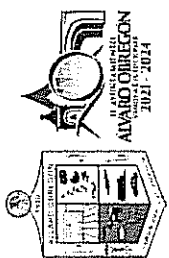
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 30 DE JUNIO 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												
0000223	SPEI/BANCARIO	P.FEP-000990-JUN	2006/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000224	SPEI/BANCARIO	P.FEP-000991-JUN	2006/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.12	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGD-000402-JUN	2006/2022	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	269,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000216	CHEQUE	P.FEP-000977-JUN	2006/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-265 PAGO DE LA 1ERA QUINCENIA DE LA SRA MARIA SONIA PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,807.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
0000217	CHEQUE	P.FEP-000978-JUN	2106/2022	GTO CTE CTA 10949 VATICOS CORRESPONDIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PROGRAMA DE REINTEGRACION FOM:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
0000219	CHEQUE	P.FEP-000979-JUN	2106/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-267 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS DE VEHICULO OFICIAL DEL DF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
0000221	CHEQUE	P.FGD-000398-JUN	2106/2022	CHEQUE CANCELADO # 259	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
0000217	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001056-JUN	2106/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE DE HIRRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000218	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001057-JUN	2206/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000222	CHEQUE	P.FEP-000990-JUN	2306/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-269 PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR LORELA SALCAZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
0000224	CHEQUE	P.FEP-000991-JUN	2306/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-270 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA EL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
0000225	CHEQUE	P.FEP-000993-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-271 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE SRA ROSALBA SANTIAGO ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000374	15-115	1					000000
0000226	CHEQUE	P.FEP-000993-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-275 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL SR JORGE ARTURO RAMIREZ GARCIA: (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
0000226	CHEQUE	P.FEP-000995-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-276 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE SR LEGARDO ZAMUDIO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
0000235	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001049-JUN	2406/2022	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,397.32	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000237	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001052-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000241	CHEQUE	P.FGD-000407-JUN	2406/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000277	15-115	1					000000
0000239	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001042-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,054.28	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000240	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001046-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000230	SPEI/BANCARIO	P.FEP-001047-JUN	2406/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000587

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COB	CR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002431	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001065-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					APORTEAMIENTO DE IMPRESORIAS DIFERENTES AREAS:										
00002433	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001067-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					DE APOYODIARISTE (PAGADO)										
00002435	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001068-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTO	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL DE										
00002424	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001062-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA CTE DEL	0.00	0.00	3,134.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					APTO DE PASAJE (PAGADO)										
00002427	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001064-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA A	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PAGADO)										
00002452	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001064-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	0.00	0.00	9,000.54	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)										
00002445	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001060-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	3,023.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA										
00002450	SPEI BANCARIO	24052022	P.FEF-001063-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)										
00002519	TRANSFERENCIA	24052022	P.PGD-000415-JUN	24052022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000	
00002510	BANCA	24052022	P.PGD-000415-JUN	24052022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000	
00002526	BANCA	24052022	P.PGD-000416-JUN	24052022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	7,397.32	0.00	0000000000	15-115	1		000000	
00002520	BANCA	24052022	P.PGD-000416-JUN	24052022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	7,397.32	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000	
00002542	BANCA	24052022	P.PGD-000417-JUN	24052022	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	4,054.20	0.00	0000000000	15-115	1		000000	
00002477	CHEQUE	24052022	P.PGD-000411-JUN	24052022	ANTICIPO DE MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000270	15-115	1		000000	
					GASTOS SIN COMPROBAR CORRESPONDIENTE A APOYO DE										
00002476	SPEI BANCARIO	24052022	P.PEP-001112-JUN	24052022	BANDA PARA EVENTO SOCIAL DE LA POBLACION	0.00	0.00	27,365.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE AL										
					CONSUMIBLE DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL 6 AL 12										
					DE JUNI:										
00002481	SPEI BANCARIO	24052022	P.PEP-001115-JUN	24052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	29,067.05	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					CONSUMIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 30 AL 5 DE										
00002476	CHEQUE	24052022	P.PGD-000410-JUN	25052022	JUNIO: IP	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000271	15-115	1		000000	
					GASTOS SIN COMPROBAR CORRESPONDIENTES A EVENTO										
					DE LA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE ORLANDO										
00002509	SPEI BANCARIO	27052022	P.PEP-001123-JUN	27052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL	0.00	0.00	31,132.50	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					AREA DE OFICINA MAYOR (PAGADO)										
00002501	SPEI BANCARIO	27052022	P.PEP-001126-JUN	27052022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	65,081.50	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
					COMBUSTIBLES ACETES Y DERIVADOS (PAGADO)										

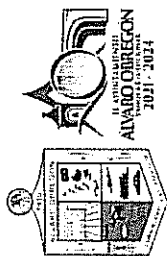
00000538

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

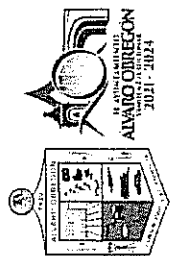
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	EVENTO													
00002351	SPE/EBANCIARIO	27/06/2022	P.PEF-001064-JUN	27/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE DEL	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002352	SPE/EBANCIARIO	27/06/2022	P.PEF-001065-JUN	27/06/2022	DE CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002353	SPE/EBANCIARIO	27/06/2022	P.PEF-001066-JUN	27/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002403	SPE/EBANCIARIO	27/06/2022	P.PEF-001070-JUN	27/06/2022	IMPRESIONES (PAGADO)	0.00	0.00	16,331.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002350	SPE/EBANCIARIO	27/06/2022	P.PEF-001065-JUN	27/06/2022	REPARACIONES DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002370	SPE/EBANCIARIO	27/06/2022	P.PEF-001051-JUN	27/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	9,655.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002397	SPE/EBANCIARIO	26/06/2022	P.PEF-001067-JUN	26/06/2022	DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002465	CHEQUE	25/06/2022	P.PEF-001166-JUN	25/06/2022	PARA EL CLOQUEAR (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000002556	15-115	1					000000
00002470	CHEQUE	25/06/2022	P.PEF-001168-JUN	25/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00002472	CHEQUE	25/06/2022	P.PEF-001169-JUN	25/06/2022	DE LA PANA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00002474	CHEQUE	25/06/2022	P.PEF-001110-JUN	25/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002557	15-115	1					000000
00002455	SPE/EBANCIARIO	25/06/2022	P.PEF-001068-JUN	25/06/2022	PARA BACHO EN CARRETERA A CHUAYO EN ALVARO (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002440	SPE/EBANCIARIO	30/06/2022	P.PIR-000165-JUN	30/06/2022	PARA BACHO EN CARRETERA A CHUAYO EN ALVARO (PAG	0.00	34,180.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002441	SPE/EBANCIARIO	30/06/2022	P.PIR-000161-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002442	SPE/EBANCIARIO	30/06/2022	P.PIR-000162-JUN	30/06/2022	ORDEN SOCIAL (PAGADO)	0.00	1,167,715.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002443	SPE/EBANCIARIO	30/06/2022	P.PIR-000163-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0000000000	15-601						000000
00002423	CHEQUE	30/06/2022	P.PEF-001081-JUN	30/06/2022	BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP A MAYO	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00002430	SPE/EBANCIARIO	30/06/2022	P.PIR-000478-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE	0.00	574,482.00	0.00	0.00	0000000000	15-602						000000
00002439	SPE/EBANCIARIO	30/06/2022	P.PIR-000479-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	12,005.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000

00000589



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

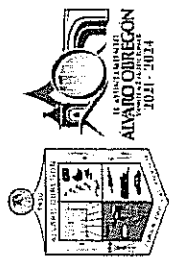
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OIB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA															
00002510	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P. PEP-001130-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO S.A. (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002512	BANCA	30/06/2022	P. PIR-000406-JUN	30/06/2022	INGRESO POR INTERES NOMINAL DE LA CTA 10949 (RECAUDADO)			0.00	380.49	0.00	0.00	0000000000	15-101	1					000000
00000557	ESTADO DE CUENTA	30/06/2022	P. PIR-000406-JUN	30/06/2022	RECLASIFICACION DE BANCOS POR ERROR DE CAPTURA			0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	15-101	1					000000
00002369	BANCA	30/06/2022	P. PGD-000423-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA (PAGADO)			0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002391	OFICIO	30/06/2022	P. PEP-001064-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE TRABAJO (PAGADO)			0.00	0.00	6,000.03	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002393	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001065-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PARA BACHEO (PAGADO)			0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002409	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001073-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-209 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS			0.00	0.00	22,338.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00002411	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-001075-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-206 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA DPTO DE CASA DE CULTURA (PAG)			0.00	0.00	12,654.67	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00002413	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-001077-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-285 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA DPTO DE CASA DE CULTURA (PAG)			0.00	0.00	9,400.63	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00002415	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-001078-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-283 PAGO CORRESPONDIENTE A BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW (PAGADO)			0.00	0.00	24,415.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00002417	CHEQUE	30/06/2022	P. PGD-000406-JUN	30/06/2022	CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00002390	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001055-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA (PAGADO)			0.00	0.00	19,870.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002392	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001144-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA (PAGADO)			0.00	0.00	12,674.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002394	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001056-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALMANTARILLADO (PAGADO)			0.00	0.00	11,105.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002395	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001051-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 LOGOTIPO DE CONCRETO PARA DFTO DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)			0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002396	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P. PEP-001052-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PAGADO)			0.00	0.00	9,261.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002399	CHEQUE	30/06/2022	P. PGD-000406-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE ZDA QUINCENA DE JUNIO DE SRA ALMA ROSA VILLAGOMEZ (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00002220	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-001138-JUN	30/06/2022	CHEQUE CANCELADO # 204			0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00002232	CHEQUE	30/06/2022	P. PGD-000401-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO POR LICUDACION AL SR JUAN JOSE LEIBAS MEDINA (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-000397-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)			0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00002149	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P. PEP-000550-JUN	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)			0.00	0.00	100,775.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000590



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

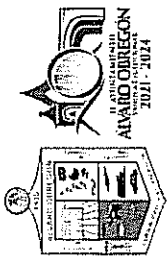
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA											
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	5,253.01	0.00	0600009001	15-115	1				000000	
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	8,956.02	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	31,053.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	35,770.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	37,270.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	8,065.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	11,257.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	8,956.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	24,143.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	22,577.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	5,253.03	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	14,345.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	42,043.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	13,305.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	5,253.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	8,755.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	3,252.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	5,754.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	5,253.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	22,616.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													
00002149		TRANSFERENCIA	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA	P.PEP-000950-JUN	30/06/2022	0.00	12,043.00	0.00	0600009001	15-115	1					000000
		BANCA		QUINCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)													

00000591

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
					Evento	Poliza													Concepto del Evento
00002149	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000755-JUN	30/06/2022	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUIPCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	13,309.03	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
	BANCARIA																		000000
00002149	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000755-JUN	30/06/2022	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUIPCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	19,295.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
	BANCARIA																		000000
00002149	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000755-JUN	30/06/2022	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUIPCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	19,222.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
	BANCARIA																		000000
00002149	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000755-JUN	30/06/2022	30/06/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUIPCENA DE JUNIO AL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	152,953.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
	BANCARIA																		000000

00000590

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

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

-01
96925
768

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,130,178.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,507,424.64
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,046,857.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 343.74
▶ IVA Informativo	\$ 113.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,591,089.35
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$707.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 707.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,983,552.89
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 343.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,623.04
IVA Cobrado	\$ 113.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	03001053 282	\$ 13,000.00		\$ 9,117,178.33
01	CGO SPEI 01072022	08045209 279476	\$ 39,302.00		\$ 9,077,876.33
01	CHEQUE PAGADO	03001053 283	\$ 24,445.00		\$ 9,053,431.33
01	CHEQUE PAGADO	03001053 286	\$ 12,654.67		\$ 9,040,776.66
01	CHEQUE PAGADO	03001053 287	\$ 42,550.00		\$ 8,998,226.66
01	CHEQUE PAGADO	03001053 285	\$ 9,400.63		\$ 8,988,826.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 288	\$ 22,336.00		\$ 8,966,490.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 289	\$ 7,500.00		\$ 8,958,990.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 290	\$ 5,000.00		\$ 8,953,990.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 238	\$ 10,000.00		\$ 8,943,990.03
01	CGO SPEI 01072022	08045219 85369	\$ 5,800.00		\$ 8,938,190.03
01	00 COMISION SPEI 027947620220701HSBC2794	15403720	\$ 8.00		\$ 8,938,182.03
01	I.V.A.	07010004	\$ 1.28		\$ 8,938,180.75



00000594

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96925

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	08791053 293	\$ 2,500.00		\$ 8,935,680.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 710093	\$ 79,500.00		\$ 8,856,180.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 722016	\$ 30,000.00		\$ 8,826,180.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 727159	\$ 5,800.00		\$ 8,820,380.75
04	CHEQUE PAGADO	07421053 294	\$ 5,925.00		\$ 8,814,455.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 771435	\$ 81,000.00		\$ 8,733,455.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 772770	\$ 4,140.00		\$ 8,729,315.75
04	00 COMISION SPEI 008536920220704HSBC0853	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,307.75
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,306.47
04	00 COMISION SPEI 077143520220704HSBC7714	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,298.47
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,297.19
04	00 COMISION SPEI 077277020220704HSBC7727	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,289.19
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,287.91
04	00 COMISION SPEI 071009320220704HSBC7100	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,279.91
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,278.63
04	00 COMISION SPEI 072201620220704HSBC7220	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,270.63
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,269.35
04	00 COMISION SPEI 072715920220704HSBC7271	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,261.35
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,260.07
05	CHEQUE PAGADO	08791053 226	\$ 40,000.00		\$ 8,689,260.07
05	CGO SPEI 05072022	08045209 314451	\$ 3,758.40		\$ 8,685,501.67
05	CGO SPEI 05072022	08045209 315149	\$ 41,259.72		\$ 8,644,241.95
05	CGO SPEI 05072022	08045209 316279	\$ 34,843.27		\$ 8,609,398.68
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 509.00		\$ 8,608,889.68
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 457.00		\$ 8,608,432.68
05	CGO SPEI 05072022	08045219 7290	\$ 11,395.00		\$ 8,597,037.68
05	TRANSF SOL X HSBCNET 05072022	90045629 182546	\$ 7,614.88		\$ 8,589,422.80
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 05072022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,589,418.30
05	I.V.A.	07050002	\$ 0.72		\$ 8,589,417.58
05	00 COMISION SPEI 031445120220705HSBC3144	15403720	\$ 8.00		\$ 8,589,409.58
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 8,589,408.30
05	00 COMISION SPEI 031514920220705HSBC3151	15403720	\$ 8.00		\$ 8,589,400.30
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 8,589,399.02
05	00 COMISION SPEI 031627920220705HSBC3162	15403720	\$ 8.00		\$ 8,589,391.02
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 8,589,389.74
06	CGO SPEI 06072022	08045209 130026	\$ 10,650.00		\$ 8,578,739.74
06	CHEQUE PAGADO	08791053 296	\$ 13,300.00		\$ 8,565,439.74
06	CHEQUE PAGADO	08791053 297	\$ 16,302.00		\$ 8,549,137.74
06	CHEQUE PAGADO	08791053 295	\$ 70,000.00		\$ 8,479,137.74
06	CGO SPEI 06072022	08045209 215449	\$ 135,000.00		\$ 8,344,137.74
06	CHEQUE PAGADO	07031053 298	\$ 13,500.00		\$ 8,330,637.74
06	00 COMISION SPEI 000729020220706HSBC0072	15403720	\$ 8.00		\$ 8,330,629.74
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 8,330,628.46

00000595

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96926

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 021544920220706HSBC2154	15403720	\$ 8.00		\$ 8,330,620.46
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 8,330,619.18
06	00 COMISION SPEI 013002620220706HSBC1300	15403720	\$ 8.00		\$ 8,330,611.18
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 8,330,609.90
07	CGO SPEI 07072022	08045209 162399	\$ 29,155.44		\$ 8,301,454.46
07	CHEQUE PAGADO	07041053 280	\$ 6,288.00		\$ 8,295,166.46
07	CGO SPEI 07072022	08045209 192729	\$ 82,900.00		\$ 8,212,266.46
07	CHEQUE PAGADO	03001053 301	\$ 17,807.00		\$ 8,194,459.46
07	CHEQUE PAGADO	03001053 303	\$ 20,578.66		\$ 8,173,880.80
07	CHEQUE PAGADO	08791053 302	\$ 2,034.00		\$ 8,171,846.80
07	CHEQUE PAGADO	08791053 291	\$ 7,700.00		\$ 8,164,146.80
07	CHEQUE PAGADO	08791053 292	\$ 3,140.00		\$ 8,161,006.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 281510	\$ 53,250.00		\$ 8,107,756.80
07	22023000069 0070722	08045211 292926		\$ 104,490.00	\$ 8,212,246.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 301337	\$ 24,120.00		\$ 8,188,126.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 301433	\$ 16,588.00		\$ 8,171,538.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 301512	\$ 3,770.00		\$ 8,167,768.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 330906	\$ 11,600.00		\$ 8,156,168.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 331012	\$ 9,870.00		\$ 8,146,298.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 331204	\$ 2,296.80		\$ 8,144,002.00
07	00 COMISION SPEI 019272920220707HSBC1927	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,994.00
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,992.72
07	00 COMISION SPEI 030133720220707HSBC3013	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,984.72
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,983.44
07	00 COMISION SPEI 030143320220707HSBC3014	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,975.44
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,974.16
07	00 COMISION SPEI 030151220220707HSBC3015	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,966.16
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,964.88
07	00 COMISION SPEI 016239920220707HSBC1623	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,956.88
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,955.60
07	00 COMISION SPEI 028151020220707HSBC2815	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,947.60
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,946.32
07	00 COMISION SPEI 033090620220707HSBC3309	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,938.32
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,937.04
07	00 COMISION SPEI 033101220220707HSBC3310	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,929.04
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,927.76
07	00 COMISION SPEI 033120420220707HSBC3312	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,919.76
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,918.48
08	CGO SPEI 08072022	08045209 194969	\$ 16,711.64		\$ 8,127,206.84
08	CGO SPEI 08072022	08045209 211775	\$ 22,070.50		\$ 8,105,136.34
08	CGO SPEI 08072022	08045209 287989	\$ 9,475.78		\$ 8,095,660.56
08	CGO SPEI 08072022	08045209 289123	\$ 1,763.20		\$ 8,093,897.36
08	00 COMISION SPEI 021177520220708HSBC2117	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,889.36
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,888.08



000050

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96926

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 019496920220708HSBC1949	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,880.08
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,878.80
08	00 COMISION SPEI 028798920220708HSBC2879	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,870.80
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,869.52
08	00 COMISION SPEI 028912320220708HSBC2891	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,861.52
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,860.24
12	CHEQUE OT BCO SAGJ8205096K3 067270000	41012896	\$ 50,240.00		\$ 8,043,620.24
		306			
12	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589	\$ 399.00		\$ 8,043,221.24
		41987			
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 13,385.00		\$ 8,029,836.24
		41987			
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 2,095.00		\$ 8,027,741.24
		41987			
12	CGO SPEI 12072022	08045209	\$ 8,596.74		\$ 8,019,144.50
		164270			
12	CHEQUE PAGADO	07031053	\$ 7,820.00		\$ 8,011,324.50
		267			
12	CHEQUE PAGADO	07021053	\$ 10,000.00		\$ 8,001,324.50
		299			
12	00 COMISION SPEI 016427020220712HSBC1642	15403720	\$ 8.00		\$ 8,001,316.50
12	I.V.A.	07120002	\$ 1.28		\$ 8,001,315.22
13	CGO SPEI 12072022	08045209	\$ 29,433.77		\$ 7,971,881.45
		111917			
13	CGO SPEI 1307022	08045209	\$ 27,840.00		\$ 7,944,041.45
		112740			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 15,596.00		\$ 7,928,445.45
		113014			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 5,012.00		\$ 7,923,433.45
		113298			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 3,200.00		\$ 7,920,233.45
		113724			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 2,790.00		\$ 7,917,443.45
		114126			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 1,060.00		\$ 7,916,383.45
		114323			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 570.00		\$ 7,915,813.45
		114573			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 500.00		\$ 7,915,313.45
		114738			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 4,065.00		\$ 7,911,248.45
		123143			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 6,496.00		\$ 7,904,752.45
		123419			
13	00 COMISION SPEI 011191720220713HSBC1119	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,744.45
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,743.17
13	00 COMISION SPEI 011274020220713HSBC1127	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,735.17
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,733.89
13	00 COMISION SPEI 011301420220713HSBC1130	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,725.89
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,724.61
13	00 COMISION SPEI 011329820220713HSBC1132	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,716.61
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,715.33
13	00 COMISION SPEI 011372420220713HSBC1137	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,707.33
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,706.05
13	00 COMISION SPEI 011412620220713HSBC1141	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,698.05
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,696.77
13	00 COMISION SPEI 011432320220713HSBC1143	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,688.77
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,687.49
13	00 COMISION SPEI 011457320220713HSBC1145	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,679.49
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,678.21
13	00 COMISION SPEI 011473820220713HSBC1147	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,670.21
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,668.93
13	00 COMISION SPEI 012314320220713HSBC1231	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,660.93
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,659.65

00000597

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96927

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 012341920220713HSBC1234	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,651.65
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,650.37
14	22023000070 0140722	08045211 228115		\$ 1,026,334.00	\$ 8,930,984.37
14	CHEQUE PAGADO	08791053 307	\$ 5,000.00		\$ 8,925,984.37
14	CGO SPEI 14072022	08045209 418615	\$ 13,092.00		\$ 8,912,892.37
14	CGO SPEI 14072022	08045209 419100	\$ 12,500.00		\$ 8,900,392.37
14	CGO SPEI 14072022	08045209 422142	\$ 7,500.00		\$ 8,892,892.37
14	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,508.00		\$ 8,891,384.37
14	00 COMISION SPEI 041861520220714HSBC4186	15403720	\$ 8.00		\$ 8,891,376.37
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 8,891,375.09
14	00 COMISION SPEI 041910020220714HSBC4191	15403720	\$ 8.00		\$ 8,891,367.09
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 8,891,365.81
14	00 COMISION SPEI 042214220220714HSBC4221	15403720	\$ 8.00		\$ 8,891,357.81
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 8,891,356.53
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 8,871,517.53
15	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 8,863,012.51
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,823.00		\$ 8,825,189.51
15	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 8,813,146.51
15	NETNM CATASTRO 1	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 8,799,837.48
15	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 8,775,694.48
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,769,940.48
15	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,747,324.48
15	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 8,738,819.48
15	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 8,724,474.48
15	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 8,719,221.47
15	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,713,968.47
15	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 8,691,395.47
15	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,671,573.47
15	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,661,817.47
15	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 8,648,508.47
15	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 8,640,503.47
15	CHEQUE PAGADO	07031053 309	\$ 12,924.96		\$ 8,627,578.51
15	CHEQUE PAGADO	07031053 308	\$ 15,854.98		\$ 8,611,723.53
15	CGO SPEI 15072022	08045209 423269	\$ 10,000.13		\$ 8,601,723.40
15	CGO SPEI 15072022	08045209 426545	\$ 8,660.21		\$ 8,593,063.19
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,327.64	\$ 8,610,390.83



00000508

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96927

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	08791053 311	\$ 8,950.00		\$ 8,601,440.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 316	\$ 41,550.00		\$ 8,559,890.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 318	\$ 5,400.00		\$ 8,554,490.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 319	\$ 5,400.00		\$ 8,549,090.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 317	\$ 5,400.00		\$ 8,543,690.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 320	\$ 5,400.00		\$ 8,538,290.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 322	\$ 8,325.00		\$ 8,529,965.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 323	\$ 22,558.00		\$ 8,507,407.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 314	\$ 11,660.00		\$ 8,495,747.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 312	\$ 11,050.00		\$ 8,484,697.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 313	\$ 13,340.00		\$ 8,471,357.83
15	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 148,279.00		\$ 8,323,078.83
15	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,317.00		\$ 8,280,761.83
15	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 8,244,991.83
15	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 38,642.00		\$ 8,206,349.83
15	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 8,201,096.81
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 8,195,843.78
15	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 8,184,586.78
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,181,334.78
15	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,301.00		\$ 8,080,033.78
15	CGO SPEI 15072022	08045219 110608	\$ 9,010.00		\$ 8,071,023.78
15	CGO SPEI 78496D401TL8	08045219 111001	\$ 3,596.00		\$ 8,067,427.78
15	00 COMISION SPEI 042326920220715HSBC4232	15403720	\$ 8.00		\$ 8,067,419.78
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 8,067,418.50
15	00 COMISION SPEI 042654520220715HSBC4265	15403720	\$ 8.00		\$ 8,067,410.50
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 8,067,409.22
18	CHEQUE OT BCO AAAJ730817RQ2 056420000	41012384 310	\$ 10,975.00		\$ 8,056,434.22
18	CGO SPEI 18072022	08045209 717317	\$ 27,000.16		\$ 8,029,434.06
18	CGO SPEI 18072022	08045209 752573	\$ 13,920.00		\$ 8,015,514.06
18	CHEQUE PAGADO	08791053 325	\$ 2,500.00		\$ 8,013,014.06
18	CGO SPEI 180702022	08045209 810086	\$ 556.80		\$ 8,012,457.26
18	CGO SPEI 18072022	08045209 822869	\$ 52,200.00		\$ 7,960,257.26
18	LC102 NET 88886 04223CP1500035522498	14594625 44321	\$ 214,074.00		\$ 7,746,183.26
18	LC102 NET 88910 04223CPW310035524425	14594625 44321	\$ 2,572.00		\$ 7,743,611.26

00000599

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96928

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 18072022	08045209 830318	\$ 9,897.12		\$ 7,733,714.14
18	00 COMISION SPEI 011060820220718HSBC1106	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,706.14
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,704.86
18	00 COMISION SPEI 011100120220718HSBC1110	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,696.86
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,695.58
18	00 COMISION SPEI 071731720220718HSBC7173	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,687.58
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,686.30
18	00 COMISION SPEI 075257320220718HSBC7525	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,678.30
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,677.02
18	00 COMISION SPEI 081008620220718HSBC8100	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,669.02
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,667.74
18	00 COMISION SPEI 082286920220718HSBC8228	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,659.74
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,658.46
18	00 COMISION SPEI 083031820220718HSBC8303	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,650.46
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,649.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 327	\$ 13,241.00		\$ 7,720,408.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 330	\$ 13,035.00		\$ 7,707,373.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 329	\$ 14,524.00		\$ 7,692,849.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 328	\$ 9,200.00		\$ 7,683,649.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 315	\$ 61,524.00		\$ 7,622,125.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 332	\$ 4,500.00		\$ 7,617,625.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 300	\$ 5,400.00		\$ 7,612,225.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 333	\$ 17,500.00		\$ 7,594,725.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 334	\$ 28,000.00		\$ 7,566,725.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 335	\$ 10,499.00		\$ 7,556,226.18
20	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 108770000	41072828 324	\$ 6,468.00		\$ 7,547,758.18
20	CHEQUE OT BCO ROVA930915T23 Osarabia0	43030005 326	\$ 17,400.00		\$ 7,530,358.18
20	CGO SPEI 20072022	08045209 122653	\$ 10,904.00		\$ 7,519,454.18
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 102615	\$ 25,537.84		\$ 7,493,916.34
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 103009	\$ 15,632.59		\$ 7,478,283.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 125746	\$ 20,990.00		\$ 7,457,293.75
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 870.00		\$ 7,456,423.75
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 7,455,863.75
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 798.00		\$ 7,455,065.75
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,702.00		\$ 7,451,363.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 161417	\$ 28,970.00		\$ 7,422,393.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 165119	\$ 12,064.00		\$ 7,410,329.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 166293	\$ 7,413.56		\$ 7,402,916.19
20	CGO SPEI 20072022	08045209 166642	\$ 5,800.00		\$ 7,397,116.19



00000600

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98928

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 08466D901F18	08045209 174104	\$ 2,725.00		\$ 7,394,391.19
20	CGO SPEI 20072022	08045209 175392	\$ 2,610.00		\$ 7,391,781.19
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 190908	\$ 17,400.00		\$ 7,374,381.19
20	CGO SPEI 20072022	08045219 21455	\$ 12,333.33		\$ 7,362,047.86
20	CGO SPEI 20072022	08045219 21542	\$ 10,447.01		\$ 7,351,600.85
20	CGO SPEI 20072022	08045219 21633	\$ 3,666.67		\$ 7,347,934.18
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,347,929.68
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 7,347,928.96
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,347,924.46
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 7,347,923.74
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,347,919.24
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 7,347,918.52
20	00 COMISION SPEI 012266320220720HSBC1226	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,910.52
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,909.24
20	00 COMISION SPEI 012574620220720HSBC1257	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,901.24
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,899.96
20	00 COMISION SPEI 016141720220720HSBC1614	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,891.96
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,890.68
20	00 COMISION SPEI 016511920220720HSBC1651	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,882.68
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,881.40
20	00 COMISION SPEI 016629320220720HSBC1662	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,873.40
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,872.12
20	00 COMISION SPEI 016664220220720HSBC1666	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,864.12
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,862.84
20	00 COMISION SPEI 017410420220720HSBC1741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,854.84
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,853.56
20	00 COMISION SPEI 017539220220720HSBC1753	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,845.56
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,844.28
21	CHEQUE PAGADO	02941053 304	\$ 14,000.00		\$ 7,333,844.28
21	CGO SPEI 21072022	08045209 205171	\$ 9,890.00		\$ 7,323,954.28
21	CHEQUE PAGADO	07031053 336	\$ 20,000.00		\$ 7,303,954.28
21	00 COMISION SPEI 002145520220721HSBC0214	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,946.28
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,945.00
21	00 COMISION SPEI 002154220220721HSBC0215	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,937.00
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,935.72
21	00 COMISION SPEI 002163320220721HSBC0216	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,927.72
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,926.44
21	00 COMISION SPEI 020517120220721HSBC2051	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,918.44
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,917.16
22	CHEQUE PAGADO	08791053 331	\$ 23,827.00		\$ 7,280,090.16
22	CHEQUE PAGADO	08791053 341	\$ 5,000.00		\$ 7,275,090.16
22	CGO SPEI 22072022	08045209 257536	\$ 2,296.80		\$ 7,272,793.36
22	CHEQUE PAGADO	03001053 338	\$ 6,527.00		\$ 7,266,266.36
22	CHEQUE PAGADO	03001053 339	\$ 4,882.70		\$ 7,261,383.66
22	CGO SPEI 22072022	08045209 263412	\$ 9,396.00		\$ 7,251,987.66
22	CGO SPEI 2207022	08045209 264325	\$ 8,000.00		\$ 7,243,987.66
22	CGO SPEI 22072022	08045209 264666	\$ 6,000.04		\$ 7,237,987.62

00000601

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96929

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	08791053 337	\$ 5,000.00		\$ 7,232,987.62
22	CGO SPEI 22072022	08045209 381158	\$ 31,461.14		\$ 7,201,526.48
22	CGO SPEI 22072022	08045209 381907	\$ 26,600.00		\$ 7,174,926.48
22	CGO SPEI 22072022	08045209 384703	\$ 20,900.00		\$ 7,154,026.48
22	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 3,178.00		\$ 7,150,848.48
22	00 COMISION SPEI 025753620220722HSBC2575	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,840.48
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,839.20
22	00 COMISION SPEI 026341220220722HSBC2634	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,831.20
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,829.92
22	00 COMISION SPEI 026432520220722HSBC2643	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,821.92
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,820.64
22	00 COMISION SPEI 026466620220722HSBC2646	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,812.64
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,811.36
22	00 COMISION SPEI 038115820220722HSBC3811	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,803.36
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,802.08
22	00 COMISION SPEI 038190720220722HSBC3819	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,794.08
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,792.80
22	00 COMISION SPEI 038470320220722HSBC3847	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,784.80
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,783.52
25	CHEQUE PAGADO	30481053 344	\$ 12,330.80		\$ 7,138,452.72
26	CHEQUE OT BCO SACA651101KN0 156420000	41012754 342	\$ 8,468.00		\$ 7,129,984.72
26	CHEQUE OT BCO SACA651101KN0 056420000	41012754 343	\$ 11,136.00		\$ 7,118,848.72
26	CGO SPEI 26072022	08045209 263081	\$ 5,104.00		\$ 7,113,744.72
26	CGO SPEI 26072022	08045209 263778	\$ 1,009.20		\$ 7,112,735.52
26	CGO SPEI 26072022	08045209 264090	\$ 558.20		\$ 7,112,177.32
26	00 COMISION SPEI 026308120220726HSBC2630	15403720	\$ 8.00		\$ 7,112,169.32
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 7,112,168.04
26	00 COMISION SPEI 026377820220726HSBC2637	15403720	\$ 8.00		\$ 7,112,160.04
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 7,112,158.76
26	00 COMISION SPEI 026409020220726HSBC2640	15403720	\$ 8.00		\$ 7,112,150.76
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 7,112,149.48
27	CHEQUE PAGADO	08791053 321	\$ 8,000.00		\$ 7,104,149.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 164430	\$ 31,990.00		\$ 7,072,159.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165102	\$ 5,508.00		\$ 7,066,651.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165363	\$ 5,000.00		\$ 7,061,651.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165425	\$ 5,000.00		\$ 7,056,651.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165580	\$ 1,450.00		\$ 7,055,201.48
27	00 COMISION SPEI 016443020220727HSBC1644	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,193.48
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,192.20
27	00 COMISION SPEI 016510220220727HSBC1651	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,184.20
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,182.92
27	00 COMISION SPEI 016536320220727HSBC1653	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,174.92
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,173.64
27	00 COMISION SPEI 016542520220727HSBC1654	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,165.64
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,164.36
27	00 COMISION SPEI 016558020220727HSBC1655	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,156.36
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,155.08



00000602

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96929

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 28072022	08045209 272226	\$ 19,925.00		\$ 7,035,230.08
28	00 COMISION SPEI 027222620220728HSBC2722	15403720	\$ 8.00		\$ 7,035,222.08
28	I.V.A.	07280003	\$ 1.28		\$ 7,035,220.80
29	22023000075 0290722	08045211 315980		\$ 2,569.00	\$ 7,037,789.80
29	TRANSF SOL X HSBCNET 28072022	90045629 92830	\$ 33,756.00		\$ 7,004,033.80
29	22023000071 0290722	08045211 327547		\$ 6,808.00	\$ 7,010,841.80
29	CGO SPEI 28072022	08045209 177676	\$ 13,727.00		\$ 6,997,114.80
29	22023000074 0290722	08045211 339647		\$ 1,641,969.00	\$ 8,639,083.80
29	CGO SPEI 18186DI0003K	08045209 193955	\$ 11,325.10		\$ 8,627,758.70
29	CGO SPEI 29072022	08045209 194471	\$ 9,280.00		\$ 8,618,478.70
29	CGO SPEI 29072022	08045209 194626	\$ 5,800.00		\$ 8,612,678.70
29	CGO SPEI 29072022	08045209 195064	\$ 5,014.05		\$ 8,607,664.65
29	22023000073 0290722	08045211 386213		\$ 705,484.00	\$ 9,313,148.65
29	CHEQUE PAGADO	02931053 345	\$ 9,000.00		\$ 9,304,148.65
29	22023000072 0290722	08045211 485286		\$ 2,443.00	\$ 9,306,591.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 349	\$ 5,000.00		\$ 9,301,591.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 348	\$ 11,255.00		\$ 9,290,336.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 347	\$ 9,000.00		\$ 9,281,336.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 340	\$ 5,708.63		\$ 9,275,628.02
29	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 9,262,319.02
29	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 9,251,062.02
29	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,378.00		\$ 9,213,684.02
29	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 9,191,111.02
29	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 9,176,766.02
29	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 38,642.00		\$ 9,138,124.02
29	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 9,132,871.00
29	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 9,097,101.00
29	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 9,088,596.00
29	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,301.00		\$ 8,987,295.00
29	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,984,043.00
29	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,961,427.00
29	CGO SPEI 29072022	08045209 604499	\$ 27,840.00		\$ 8,933,587.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET 29072022	90045629 165349	\$ 5,280.90		\$ 8,928,306.10

00000603

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98930

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 29072022	08045209 605835	\$ 2,000.00		\$ 8,926,306.10
29	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 8,921,053.07
29	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,911,297.07
29	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,905,543.07
29	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,885,721.07
29	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 8,873,678.07
29	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 147,614.00		\$ 8,726,064.07
29	NETNM CATASTRO 2DA	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 8,712,755.04
29	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 16,061.00		\$ 8,696,694.04
29	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 6,505.02		\$ 8,688,189.02
29	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 8,645,617.02
29	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,640,364.02
29	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 8,632,359.02
29	NETNM NOMINA DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 8,608,216.02
29	CGO SPEI 29072022	08045219 12622	\$ 9,010.00		\$ 8,599,206.02
29	CGO SPEI 29072022	08045219 13097	\$ 3,132.00		\$ 8,596,074.02
29	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 8,590,821.01
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290022		\$ 343.74	\$ 8,591,164.75
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 28072022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,591,160.25
29	I.V.A.	07290022	\$ 0.72		\$ 8,591,159.53
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 29072022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,591,155.03
29	I.V.A.	07290022	\$ 0.72		\$ 8,591,154.31
29	00 COMISION SPEI 019395520220729HSBC1939	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,146.31
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,145.03
29	00 COMISION SPEI 019447120220729HSBC1944	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,137.03
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,135.75
29	00 COMISION SPEI 019462620220729HSBC1946	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,127.75
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,126.47
29	00 COMISION SPEI 019506420220729HSBC1950	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,118.47
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,117.19
29	00 COMISION SPEI 017767620220729HSBC1776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,109.19
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,107.91
29	00 COMISION SPEI 060449920220729HSBC6044	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,099.91
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,098.63
29	00 COMISION SPEI 060583520220729HSBC6058	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,090.63
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,089.35

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/07/2022	21:23:39	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 5,800.00	HSBC0853 69	000000000000 01220701

00000604

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98930

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2022	10:45:36	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 39,302.00	HSBC279476	00000000000001220701
04/07/2022	13:20:55	*BANAMEX	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	00002470701052767781	COMPRA DE TINACOS DESARROLLO SOCIAL	\$ 79,500.00	HSBC710093	00000000000001220704
04/07/2022	13:47:17	*BBVA MEXICO	JESUS SANCHEZ GUERRERO	00012504001705281963	ANTICIPO D ELA BANDA FERIA D ELA RANA	\$ 30,000.00	HSBC722016	00000000000001220704
04/07/2022	13:58:31	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	FUNERALES ROMERO	\$ 5,800.00	HSBC727159	00000000000001220704
04/07/2022	15:37:15	*INBURSA	GRANJA FROGGY S PR DE RL DE CV	00036470500359589839	PAGO DE RANA PARA LA FERIA DE LA RANA	\$ 81,000.00	HSBC771435	00000000000001220704
04/07/2022	15:38:14	*BANAMEX	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	00002470701052767781	COMPRA DE TINACOS	\$ 4,140.00	HSBC772770	00000000000001220704
06/07/2022	18:25:12	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	COMPRA DE SUM ALIM	\$ 11,395.00	HSBC007290	00000000000001220705
05/07/2022	17:50:10	*BANORTE	GRUPO RADIOCOMUNICACIONES DE	00072470006670081820	PAGO DE DIFUSION FERIA DE LARANA	\$ 3,758.40	HSBC314451	00000000000001220705
05/07/2022	17:52:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUNT 20-26JUN	\$ 41,259.72	HSBC315149	00000000000001220705
05/07/2022	17:55:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 13 AL 19 JUNIO 22	\$ 34,843.27	HSBC316279	00000000000001220705
06/07/2022	10:34:20	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 10,650.00	HSBC130026	00000000000001220706
06/07/2022	14:32:52	*INBURSA	GRANJA FROGGY S PR DE RL DE CV	00036470500359589839	COMPRA DE RANA PARA LA FERIA DE LA RAB	\$ 135,000.00	HSBC215449	00000000000001220706
07/07/2022	12:25:50	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA DE LAMINA GALVANIZA	\$ 29,155.44	HSBC162399	00000000000001220707
07/07/2022	13:32:25	*SANTANDER	ISRAEL CALDERON MARTINEZ	00014470605965513048	COMPRA DE TILAPIA BAGRE Y FILETE	\$ 82,900.00	HSBC192729	00000000000001220707
07/07/2022	15:52:20	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA MATERIAL TABIQUERA	\$ 53,250.00	HSBC281510	00000000000001220707
07/07/2022	16:39:21	*SANTANDER	ISRAEL CALDERON MARTINEZ	00014470605965513048	PAGO DE FILETE PARA FERIA DE LA RANA	\$ 24,120.00	HSBC301337	00000000000001220707
07/07/2022	16:39:36	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	COMPRA DE BOLETOS PARA LA FERIA	\$ 16,588.00	HSBC301433	00000000000001220707

00000605

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98931

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2022	16:39:49	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	COMPRA DE BOLETOS DE COBRO PARA TESO	\$ 3,770.00	HSBC301512	00000000000001220707
07/07/2022	17:31:37	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 11,600.00	HSBC330906	00000000000001220707
07/07/2022	17:31:53	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	IMPÉRMEABLE S Y TRAPEADORE S	\$ 9,870.00	HSBC331012	00000000000001220707
07/07/2022	17:32:21	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	LONA PARA LA FERIA DE LA RANA	\$ 2,296.80	HSBC331204	00000000000001220707
08/07/2022	11:20:18	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 16,711.64	HSBC194969	00000000000001220708
08/07/2022	11:53:31	*BANORTE	PLASTIQUICK SA DE CV	00072470002701809412	COMPRA DE DESECHABLE PARA FERIA RA	\$ 22,070.50	HSBC211775	00000000000001220708
08/07/2022	14:05:09	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,475.78	HSBC287989	00000000000001220708
08/07/2022	14:07:00	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE SELLOS	\$ 1,763.20	HSBC289123	00000000000001220708
12/07/2022	12:35:02	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00307224	\$ 8,596.74	HSBC164270	00000000000001220712
13/07/2022	09:42:16	*BANAMEX	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO	00002484076022222540	COMPRA TUBERIA DE ACERO PARA APOYO	\$ 29,433.77	HSBC111917	00000000000001220713
13/07/2022	09:45:00	*BANAMEX	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE ARRENDAMIENTO MODULOS SIE	\$ 27,840.00	HSBC112740	00000000000001220713
13/07/2022	09:46:06	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARES ALIENTES0037	\$ 15,596.00	HSBC113014	00000000000001220713
13/07/2022	09:47:10	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS0039	\$ 5,012.00	HSBC113298	00000000000001220713
13/07/2022	09:48:51	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC113724	00000000000001220713
13/07/2022	09:50:18	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC114126	00000000000001220713
13/07/2022	09:50:56	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC114323	00000000000001220713
13/07/2022	09:51:48	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC114573	00000000000001220713
13/07/2022	09:52:15	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC114738	00000000000001220713
13/07/2022	10:21:37	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC123143	00000000000001220713



00000606

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96931

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2022	10:22:20	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE PUERTAS PARA APOYO COMISARIA	\$ 6,496.00	HSBC123419	00000000000001220713
14/07/2022	17:01:30	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO	\$ 13,092.00	HSBC418615	00000000000001220714
14/07/2022	17:02:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE REDES Y BALONES	\$ 12,500.00	HSBC419100	00000000000001220714
14/07/2022	17:08:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MATTO VEHICULOS	\$ 7,500.00	HSBC422142	00000000000001220714
18/07/2022	21:48:01	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC110608	00000000000001220715
18/07/2022	21:49:13	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	MTTO	\$ 3,596.00	HSBC111001	00000000000001220715
15/07/2022	14:27:14	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-253	\$ 10,000.13	HSBC423269	00000000000001220715
15/07/2022	14:31:03	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE FACTURA 254	\$ 8,660.21	HSBC426545	00000000000001220715
18/07/2022	11:50:07	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA LAMINA PARA DESARROLLO SOC	\$ 27,000.16	HSBC717317	00000000000001220718
18/07/2022	13:10:05	*AFIRME	RED PARA LA TRANSFORMACION EDUC	00062470001871225115	PAGO TALLER HISTORIAS DE LA COM	\$ 13,920.00	HSBC752573	00000000000001220718
18/07/2022	15:20:01	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	LONA PARA EL DIF	\$ 556.80	HSBC810086	00000000000001220718
18/07/2022	15:41:19	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO DE CASTILLO FERIA DE LA RANA	\$ 52,200.00	HSBC822869	00000000000001220718
18/07/2022	16:00:07	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE IMPERMEABLE Z Y GUANTES	\$ 9,897.12	HSBC830318	00000000000001220718
21/07/2022	19:16:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE PINTURA	\$ 12,333.33	HSBC021455	00000000000001220720
21/07/2022	19:17:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATTO	\$ 10,447.01	HSBC021542	00000000000001220720
21/07/2022	19:17:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE AGUA Y REFresco	\$ 3,666.67	HSBC021633	00000000000001220720
20/07/2022	10:24:47	*BANAMEX	MISAEEL GUILLEN	00002536700508190682	MTTO VOLTEO 2	\$ 10,904.00	HSBC122663	00000000000001220720
20/07/2022	10:35:15	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS	\$ 20,990.00	HSBC125746	00000000000001220720
20/07/2022	12:16:23	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL SERVICIOS MUNICI	\$ 28,970.00	HSBC161417	00000000000001220720

00000607

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96932

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/07/2022	12:26:39	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO APOYO FUNERARIO	\$ 12,064.00	HSBC165119	00000000000001220720
20/07/2022	12:29:54	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7,413.56	HSBC166293	00000000000001220720
20/07/2022	12:30:42	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO FUNERARIO	\$ 5,800.00	HSBC166642	00000000000001220720
20/07/2022	12:50:11	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,725.00	HSBC174104	00000000000001220720
20/07/2022	12:53:19	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,610.00	HSBC175392	00000000000001220720
21/07/2022	13:32:35	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 9,890.00	HSBC205171	00000000000001220721
22/07/2022	13:35:09	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONA PARA MIGRANTE	\$ 2,296.80	HSBC257536	00000000000001220722
22/07/2022	13:45:36	*BBVA MEXICO	SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO	00012522004791837012	PAGO DE RENTA RETRO PARA MTTO PANTEON	\$ 9,396.00	HSBC263412	00000000000001220722
22/07/2022	13:47:11	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 8,000.00	HSBC264325	00000000000001220722
22/07/2022	13:47:47	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,000.04	HSBC264666	00000000000001220722
22/07/2022	16:25:27	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA AYUN 4 AL 10 DE JULIO	\$ 31,461.14	HSBC381158	00000000000001220722
22/07/2022	16:27:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO D EGASOLINA AYUN 27-03 JULIO	\$ 26,600.00	HSBC381907	00000000000001220722
22/07/2022	16:32:08	*BBVA MEXICO	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	00012225001108142962	PAGO CUOTA SEMINARIO INTERNACIONAL	\$ 20,900.00	HSBC384703	00000000000001220722
26/07/2022	17:07:33	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTTA IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC263081	00000000000001220726
26/07/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE HOJAS	\$ 1,009.20	HSBC263778	00000000000001220726
26/07/2022	17:10:52	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO COMP DE PAPELERIA	\$ 558.20	HSBC264090	00000000000001220726
27/07/2022	12:28:30	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057008064	PAGO DE DIESEL	\$ 31,990.00	HSBC164430	00000000000001220727
27/07/2022	12:30:27	*BBVA MEXICO	RICARDO JAVIER GARCIA HERNANDEZ	00012470015032976210	PAGO DE FACTURA	\$ 5,508.00	HSBC165102	00000000000001220727

00000628

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96932

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	12:31:09	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.00	HSBC1653 63	000000000000 01220727
27/07/2022	12:31:20	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.00	HSBC1654 25	000000000000 01220727
27/07/2022	12:31:45	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	PAGO DE VALES	\$ 1,450.00	HSBC1655 80	000000000000 01220727
28/07/2022	14:57:19	*BBVA MEXICO	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ	00012470004508326936	COMPRA DE SILLAS RUEDAS PARA POYO	\$ 19,925.00	HSBC2722 26	000000000000 01220728
01/08/2022	18:21:12	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC0126 22	000000000000 01220729
01/08/2022	18:22:01	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE MATTO TRACTOR PARA PODAR,REP	\$ 3,132.00	HSBC0130 97	000000000000 01220729
29/07/2022	09:31:37	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3087	\$ 13,727.00	HSBC1776 76	000000000000 01220729
29/07/2022	10:02:25	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 11,325.10	HSBC1939 55	000000000000 01220729
29/07/2022	10:03:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACESORIOS COMP	\$ 9,280.00	HSBC1944 71	000000000000 01220729
29/07/2022	10:03:30	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE HOJAS	\$ 5,800.00	HSBC1946 26	000000000000 01220729
29/07/2022	10:04:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACEITE	\$ 5,014.05	HSBC1950 64	000000000000 01220729
29/07/2022	16:52:39	*BANAMEX	CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE ARRENDAMIE NTO MODULOS SIS	\$ 27,840.00	HSBC6044 99	000000000000 01220729
29/07/2022	16:54:27	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00	HSBC6058 35	000000000000 01220729

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2022	16:07:18	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000069		\$ 104,490.00	8846APR1 202207071 795858278	000000000000 000070722
14/07/2022	12:25:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000070		\$ 1,026,334.00	8846APR1 202207141 804472926	000000000000 000140722
29/07/2022	09:10:33	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000075		\$ 2,569.00	8846APR1 202207291 825132405	000000000000 000290722

00000609

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96933

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/07/2022	09:30:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000071		\$ 6,808.00	8846APR2 202207291 825172688	0000000000 000290722
29/07/2022	09:51:35	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000074		\$ 1,641,969.00	8846APR1 202207291 825226491	0000000000 000290722
29/07/2022	10:59:06	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304890222023000073		\$ 705,484.00	8846APR2 202207291 825427157	0000000000 000290722
29/07/2022	13:00:54	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000072		\$ 2,443.00	800723229 501776832 77990002	0000000000 000290722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."



00000610

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

96933

768

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio: 408571094E	Folio del SAT: 4D10121E-AC0F-4381-A7BC-1F5BA776F5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:05
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00000408571094E	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000050889543	Número de Serie de Certificado del SAT: D0001000000508104389	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



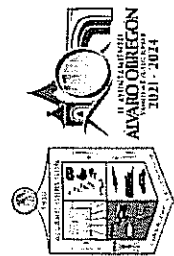
Sello Digital del Emisor:
JXil1mM7DXaspB+O4ksq+OKNQWUwFhdQpBx++X8cMF019A3wm+9ETDmubhh3qgHPhtxLmOx7qb5ND8DiojwVRbokAdXe6Z4fh2L+8eA1a/HJ9hU7g/Lk0j+gZKL7aZo2um8Gq/Ph10hFuYINw3Gf9gYmwoLUEfopqRl0TDy/caH52w4d/I7V5sCp/g5kNpI042p25K181AlrDM9HpsH0huFpHtSv67jKtCoSzuiSbOCDTxFxOm8tyi8YLuHrwwMepLviCJdH2Gqymw2BladHQKw6MTmmyq8q5+aZZCK46TM/CuwGIZ5fN88CWdzGBUuscluZ+TjEBhhrcRLA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|4D10121E-AC0F-4381-A7BC-1F5BA776F5FF|2022-07-30T11:08:05|JXil1mM7DXaspB+O4ksq+OKNQWUwFhdQpBx++X8cMF019A3wm+9ETDmubhh3qgHPhtxLmOx7qb5ND8DiojwVRbokAdXe6Z4fh2L+8eA1a/HJ9hU7g/Lk0j+gZKL7aZo2um8Gq/Ph10hFuYINw3Gf9gYmwoLUEfopqRl0TDy/caH52w4d/I7V5sCp/g5kNpI042p25K181AlrDM9HpsH0huFpHtSv67jKtCoSzuiSbOCDTxFxOm8tyi8YLuHrwwMepLviCJdH2Gqymw2BladHQKw6MTmmyq8q5+aZZCK46TM/CuwGIZ5fN88CWdzGBUuscluZ+TjEBhhrcRLA==|00001000000508104389|

Sello Digital del SAT:
bhw8m83JyZk2bSjezs5aqj1m1ACwrxq2dn+dNaGod5awHy+wJoveEjvF0v7LQbiMhe81Vl8ARoRdDdyEDxe7A0jtcGsZaYwlyGHCsRglf0cc0b47pK++dc6aGKIBPeSal.GIJC75C21AP385cHvPR9BSGd9b8B34UXHRe+Nfo+sl/m9/rmeU8lnq0aEue1Pw6yWACGK4JqZATZFE39jC7ZVaeS1myuQM93LgDC0f87DCimCqKSFU4xjw+yJcRyTgBLSTpHdYTOVWVINDggCUV8kyidwZp8F8Y7Y3TDF0q4hvtNq25LcLgXytdsBXwV1wVNXIfyIHABA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000611



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EF																	
1					ACTIVO		50,425,658.80											
11					ACTIVO CIRCULANTE.		21,113,625.51											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		20,315,226.33											
1112					BANCOS / TESORERIA.		22,776,930.91											
1112-004					HBR		22,189,691.33											
1112-004-00002					CTA. 4065710949 R. FISCALES		8,536,664.03											
0000294R	SPEI/BANCARIO		01/07/2022	P-PEP-001255-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS DEL AREA DE OFICINA MAYOR.	0.00	0.00	39,302.00	0.00	0.00	06/00/0001	15-115	1					000000
00002556	CHEQUE		01/07/2022	P-POD-000453-JUL	CORRESPONDIENTE A PRESTAMO DEL TRABAJADOR RAFAEL GONZALEZ RICO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	00/00/0029	15-115	1					000000
00002651	CHEQUE		01/07/2022	P-PEP-001311-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-290 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00/00/0029	15-115	1					000000
00000312	CHEQUE		04/07/2022	P-PEP-001890-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	00/00/0029	15-115	1					000000
00002654	SPEI/BANCARIO		04/07/2022	P-POD-000494-JUL	ANTICIPO PARA BANA Y SONIDO EN EVENTO FERIA DE LA RANA	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00002655	SPEI/BANCARIO		04/07/2022	P-PEP-001347-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO FERIA DE LA RANA (PAGADO)	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00002875	CHEQUE		04/07/2022	P-PEP-001266-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-293 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELUCIO SERRATO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00/00/0023	15-115	1					000000
00002570	CHEQUE		04/07/2022	P-POD-000598-JUL	ANTICIPO DE GASTO SOCIAL PARA EVENTO FERIA DE LA RANA	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	00/00/0024	15-115	1					000000
00002654	CHEQUE		04/07/2022	P-PEP-001273-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-292 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL (PAGAD)	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	00/00/0022	15-115	1					000000
00002677	SPEI/BANCARIO		04/07/2022	P-PEP-001175-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00002779	SPEI/BANCARIO		04/07/2022	P-PEP-001215-JUL	PROGRAMAS DE TRAJES SUBSIDIADOS AL AREA DE DESARROLLO SOC.	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00002651	SPEI/BANCARIO		05/07/2022	P-PEP-001260-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANA (PAGADO)	0.00	0.00	3,755.40	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00002659	SPEI/BANCARIO		05/07/2022	P-PEP-001337-JUL	REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO (PAGADO)	0.00	0.00	7,614.26	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00002691	SPEI/BANCARIO		05/07/2022	P-PEP-001328-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS Y ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00000313	SPEI/BANCARIO		05/07/2022	P-PEP-001345-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 11 AL 16 DE JUNIO (PAGADO)	0.00	0.00	34,845.27	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000
00000317	SPEI/BANCARIO		05/07/2022	P-PEP-001345-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 20 AL 26 DE JUNIO (PAGADO)	0.00	0.00	41,259.72	0.00	0.00	00/00/0001	15-115	1					000000

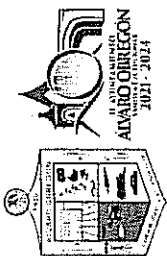
00000612

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			POLIZA														
00000335	SPEI/BANCARIO	05/07/2022	P.PGD-006595-JUL	ANTICIPO DE COMPRA	0.00	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000295	SPEI/BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001314-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE DEL AREA DE OFICINAS (PAGADO)	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000295	SPEI/BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001315-JUL	GTO CTE CTA 10948 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000104	CHEQUE	05/07/2022	P.PGD-000531-JUL	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0000000256	15-115	1				000000	
00000345	CHEQUE	05/07/2022	P.PGD-000532-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA EXPONERIA DE LA RANCA (PAGADO)	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0000000297	15-115	1				000000	
00000295	SPEI/BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001325-JUL	GTO CTE CTA 10948 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LBL GUERRA (PAGADO)	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000297	SPEI/BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001325-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-299 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO (PAGA)	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000295	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001310-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-299 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0000000259	15-115	1				000000	
00000297	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001265-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-298 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0000000258	15-115	1				000000	
00000733	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001189-JUL	MONIRA DE TRABAJADORES DE BLOQUERA (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0000000500	15-115	1				000000	
00000230	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001154-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-335 PAGO CORRESPONDIENTE A HIDROLAVADORA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00	0000000335	15-115	2				000000	
00000254	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PIR-000499-JUL	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN JUNIO 2022. (RECAUDA)	0.00	104,400.00		0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000259	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001159-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LAMINAS GALVANIZADAS PARA APDYOS SOCIALES (PAGADO)	0.00	0.00	20,155.44	20,155.44	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000260	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001169-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000262	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001161-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000260	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001259-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANCA (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000262	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001261-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANCA (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.60	2,295.60	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000263	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001262-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANCA (PAGADO)	0.00	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000260	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001264-JUL	GTO CTE CTA 10948 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO FERIA DE LA RANCA (PAGADO)	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000295	CHEQUE	07/07/2022	P.PEP-001260-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-302 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0000000302	15-115	1				000000	
00000291	SPEI/BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001340-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

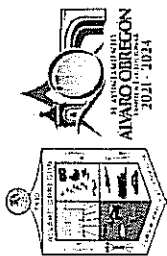
00000613

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TD	UR	PRG	PRY	CGO	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TD	UR	PRG	PRY	CGO	OB	
00002953	SPEI/BAJICARIO	07/07/2022	P.PEP-001314-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA BUCOLIERA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002952	CHEQUE	07/07/2022	P.PEP-001312-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-301 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO FERIA DE LA RANCA:	0.00	0.00	17,807.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000	
00000301	SPEI/BAJICARIO	05/07/2022	P.PEP-001314-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE EXPOSICION DE LA RANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,070.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002655	SPEI/BAJICARIO	05/07/2022	P.PEP-001165-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,475.78	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002672	SPEI/BAJICARIO	05/07/2022	P.PEP-001167-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SELLOS IMPRINTABLES DEL AREA DE OBRAS Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002670	SPEI/BAJICARIO	05/07/2022	P.PEP-001171-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,711.64	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002678	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001269-JUL	GTO CTE CTA 10949 CH-308 LIQUIDACION A RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO FERIA DE LA RANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,240.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000	
00002651	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-004395-JUL	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000	
00002932	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001271-JUL	GTO CTE CTA 10948 CH-307 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000507	15-115	1					000000	
00002937	SPEI/BAJICARIO	11/07/2022	P.PEP-001316-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002674	SPEI/BAJICARIO	12/07/2022	P.PEP-001166-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,556.74	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002675	SPEI/BAJICARIO	12/07/2022	P.PEP-001165-JUL	GTO CTE CTA PAGO CORRESPONDIENTE A OFE DEL AREA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002658	SPEI/BAJICARIO	12/07/2022	P.PEP-001158-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO CONVENCIONAL AL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002656	SPEI/BAJICARIO	12/07/2022	P.PEP-001350-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002762	SPEI/BAJICARIO	12/07/2022	P.PEP-001207-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002760	SPEI/BAJICARIO	13/07/2022	P.PEP-001216-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002753	SPEI/BAJICARIO	13/07/2022	P.PEP-001195-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACIONES DE DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002754	SPEI/BAJICARIO	13/07/2022	P.PEP-001200-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002755	SPEI/BAJICARIO	13/07/2022	P.PEP-001201-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00002756	SPEI/BAJICARIO	13/07/2022	P.PEP-001202-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	

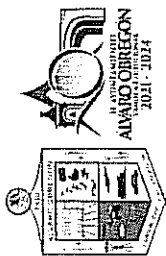
00000611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

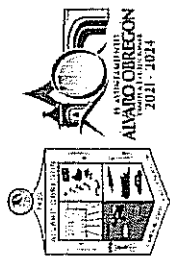
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE		POLIZA		Na. DE POLIZA		FECHA DE		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
00002157	SPEI/BANCAHIO	13/07/2022	P.FEF-001203-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	15-115	1					000000
00002158	SPEI/BANCAHIO	13/07/2022	P.FEF-001204-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002159	SPEI/BANCAHIO	13/07/2022	P.FEF-001205-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	15-115	1					000000
00002152	SPEI/BANCAHIO	13/07/2022	P.FEF-001195-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	15,596.06	0.00	15-115	1					000000
00002067	SPEI/BANCAHIO	13/07/2022	P.FEF-001195-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	29,433.77	0.00	15-115	1					000000
00003003	CHEQUE	13/07/2022	P.FEF-001335-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	13/07/2022	P.FEF-001273-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	15,054.98	0.00	15-115	1					000000
00002066	CHEQUE	13/07/2022	P.FEF-001274-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	12,924.96	0.00	15-115	1					000000
00002013	SPEI/BANCAHIO	13/07/2022	P.FEF-001235-JUL	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	15-115	1					000000
00003066	SPEI/BANCAHIO	14/07/2022	P.FEF-000631-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	1,026,334.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00002075	SPEI/BANCAHIO	14/07/2022	P.FEF-001320-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002077	SPEI/BANCAHIO	14/07/2022	P.FEF-001321-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	13,092.00	0.00	15-115	1					000000
00002079	SPEI/BANCAHIO	14/07/2022	P.FEF-001322-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002024	CHEQUE	14/07/2022	P.FEF-001294-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	13,241.00	0.00	15-115	1					000000
00002027	CHEQUE	14/07/2022	P.FEF-001295-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002026	CHEQUE	14/07/2022	P.FEF-001296-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	14,524.00	0.00	15-115	1					000000
00002029	CHEQUE	14/07/2022	P.FEF-001297-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	13,036.00	0.00	15-115	1					000000
00002093	SPEI/BANCAHIO	14/07/2022	P.FEF-001175-JUL	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002020	SPEI/BANCAHIO	15/07/2022	P.FEF-001175-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	15-115	1					000000

00000615



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

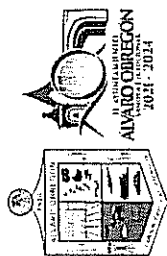
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	38,642.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	35,770.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	37,823.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	9,005.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	24,143.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	14,345.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	42,317.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	13,309.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P. PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA)	0.00	0.00	9,755.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRES DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000239	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001192-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000241	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001193-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000235	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001199-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000237	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001191-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	15/07/2022	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

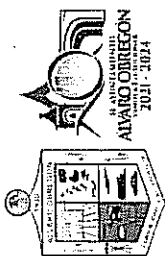
00000617

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



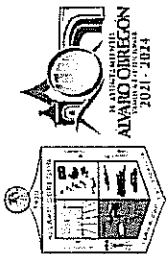
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	BF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
00002921	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001292-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-125 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELIUCO SERRATO DELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	2.500.00			0.00	0900000325	15-115	1					000050
00002973	15/07/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-001319-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	10.000.13			0.00	0900000801	15-115	1					000050
00002789	15/07/2022	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	P.PEC-000816-JUL	15/07/2022	F.V. GTO CTE CH-176 CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA PROFESIONAL AL FO	0.00	17.327.54	0.00			0.00	0900000178	25-521	1					000050
00002926	15/07/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-001243-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.660.21			0.00	0900000001	15-115	1					000050
00002937	15/07/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-001275-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-311 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5.950.00			0.00	0900000801	15-115	1					000050
00002939	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001276-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-312 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11.050.00			0.00	0900000312	15-115	1					000050
00002950	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001277-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	13.240.00			0.00	0900000313	15-115	1					000050
00002952	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001278-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-314 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL.	0.00	0.00	11.065.00			0.00	0900000314	15-115	1					000050
00002956	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001283-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-310 PAGO CORRESPONDIENTE A DAÑOS VEHICULARES. (PAGADO)	0.00	0.00	10.975.00			0.00	0900000310	15-115	1					000050
00002905	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001285-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-315 PAGO CORRESPONDIENTE A 3% SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	61.524.00			0.00	0900000315	15-115	1					000050
00002911	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001286-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-316 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA. (PAGADO)	0.00	0.00	41.550.00			0.00	0900000316	15-115	1					000050
00002912	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001287-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-321 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE EX TRABAJADOR JUAN CARLOS ARELLANO SOC.	0.00	0.00	9.000.00			0.00	0900000321	15-115	1					000050
00002913	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001288-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-322 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.325.00			0.00	0900000322	15-115	1					000050
00002916	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001357-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-323 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22.559.00			0.00	0900000323	15-115	1					000050
00002920	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001291-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-324 PAGO CORRESPONDIENTE A TOLACHAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	9.469.00			0.00	0900000324	15-115	1					000050
00002947	15/07/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-001293-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIA DE SUBSIDIO EN EL AREA DE DESARROLLO SOC. (PAGADO)	0.00	0.00	27.000.16			0.00	0900000001	15-115	1					000050
00002902	15/07/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-001230-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA RANA. (PAGADO)	0.00	0.00	52.200.00			0.00	0900000001	15-115	1					000050
00002922	15/07/2022	CHEQUE	P.PEP-001293-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-326 PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA FORTAPAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	17.400.00			0.00	0900000325	15-115	1					000050
00002900	15/07/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-001205-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PROTECCION PARA EL AREA DE OFICINA MAYOR. (PAGA	0.00	0.00	9.097.12			0.00	0900000001	15-115	1					000050

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00020559	19/07/2022	P.FEP-001476-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL TRANSFORMACION EDUCATIVA EN COMUNIDAD.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020570	19/07/2022	P.FEP-001465-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CARTEL PUBLICITARIO DEL AREA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	559.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00020702	19/07/2022	P.FOD-000487-JUL	19/07/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	214,074.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00020702	19/07/2022	P.FOD-000487-JUL	19/07/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00020331	19/07/2022	P.FEP-001258-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-311 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL TRABAJADOR SOCORRO MARTINA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,027.00	0.00	0.00	0000000031	15-115	1				000000
00020335	19/07/2022	P.FEP-001352-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-304 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00020397	19/07/2022	P.FEP-001332-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-313 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000
00020399	19/07/2022	P.FEP-001333-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-314 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00020395	19/07/2022	P.FEP-001331-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-332 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE UNIFORMES DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000032	15-115	1				000000
00020366	20/07/2022	P.FEP-001336-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,413.56	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020313	20/07/2022	P.FEP-001299-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-336 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SINGUIO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000039	15-115	1				000000
00020609	20/07/2022	P.FEP-001317-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020271	20/07/2022	P.FEP-001316-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,598.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020237	20/07/2022	P.FEP-001243-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,417.01	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020229	20/07/2022	P.FEP-001244-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020232	20/07/2022	P.FEP-001245-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A UTENCILIOS DE ALIMENTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020703	20/07/2022	P.FEP-001480-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020710	20/07/2022	P.FEP-001483-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020711	20/07/2022	P.FEP-001484-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00020557	20/07/2022	P.FEP-001472-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DE CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

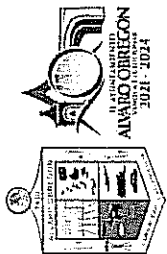
00000619

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLEZA	FECHA DE	POLEZA													
06002659	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001174-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002659	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001174-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUBMINISTRADOR DEL AREA DE DPTO DE SALUD; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	070.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002655	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001176-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,632.59	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002697	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001149-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,537.84	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002663	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001162-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002637	FACTURA	20/07/2022	P.FEP-001153-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-303 PAGO CORRESPONDIENTE A TOLDOOS PARA EVENTOS SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,576.66	0.00	0600000001	15-115	2					000000
06002775	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001213-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A UTINCELLOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002776	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001214-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002761	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.FEP-001215-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FLETE PARA ARDULES EN DONACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002635	CHEQUE	21/07/2022	P.FEP-001452-JUL	21/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MUJERES DE OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.70	0.00	0600000001	15-115	2					000000
06002636	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.FEP-001246-JUL	21/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002634	CHEQUE	21/07/2022	P.FEP-001309-JUL	21/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-337 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002635	CHEQUE	22/07/2022	P.FEP-001304-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-341 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002636	CHEQUE	22/07/2022	P.FEP-001302-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-342 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002637	CHEQUE	22/07/2022	P.FEP-001303-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-343 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE LONA PARA EVENTOS SOCIALES; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002638	CHEQUE	22/07/2022	P.FEP-001304-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-344 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE EXPONERIA DE LA RANVA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,439.50	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002636	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.FEP-001343-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 4 Y 10 DE JULIO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,461.14	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002636	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.FEP-001347-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002640	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.FEP-001248-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.04	0.00	0600000001	15-115	1					000000
06002764	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.FEP-001215-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON;	0.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00	0.00	0600000001	15-115	1					000000

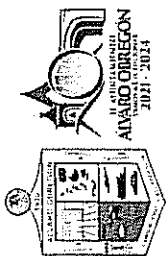
00000620

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL GASTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	FECHA DE	POLEZA	FECHA DE	POLEZA												
00002750	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001223-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LOVA INFORMATIVA AL PROGRAMA REFANI DEL AREA DE MIGRANTE: (P	15-115	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002657	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001255-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS PARA PREMIO INTERACCION EN EL AREA DEL DIF: (PAGADO	15-115	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002641	CHEQUE	25/07/2022	P.FEP-001155-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-340 CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	15-115	0.00	5,709.53	0.00	0.00	0000000340	15-115	2				000000	
00002743	CHEQUE	25/07/2022	P.FEP-001104-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-338 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DEL AREA DE LA BLOQUERA: (PAGA	15-115	0.00	6,527.00	0.00	0.00	0000000339	15-115	1				000000	
00002747	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001104-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	15-115	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002616	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001237-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	15-115	0.00	1,005.20	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002623	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001240-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA Y BIBLIOTECA: (PAGADO)	15-115	0.00	558.20	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002621	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001344-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO: (PAGADO)	15-115	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003031	SPEI/BANCARIO	27/07/2022	P.FEP-001347-JUL	27/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS DEL AREA DE OFICINA: (PAGA	15-115	0.00	31,990.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002651	SPEI/BANCARIO	27/07/2022	P.FEP-001225-JUL	27/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	15-115	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002619	SPEI/BANCARIO	27/07/2022	P.FEP-001235-JUL	27/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLADOS DE RESIDUOS: (PAGADO)	15-115	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002795	SPEI/BANCARIO	27/07/2022	P.FEP-001225-JUL	27/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RECIBOS DE COBRO PARA EL AREA DE LA UBR: (PAGADO)	15-115	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002650	SPEI/BANCARIO	27/07/2022	P.FEP-001225-JUL	27/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE PROGRAMAS: (PAGADO)	15-115	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002653	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001272-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	15-115	0.00	19,025.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002762	FACTURA	25/07/2022	P.FCD-000485-JUL	25/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE GUINAVAS PARA EVENTO DEL 15 DE SEP	15-115	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002763	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001216-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	15-115	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002765	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001221-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS: (PAGADO)	15-115	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002654	SPEI/BANCARIO	25/07/2022	P.FEP-001215-JUL	25/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE ARRENDAMIENTO CONTABILIDAD DE SISTEMAS: (P	15-115	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

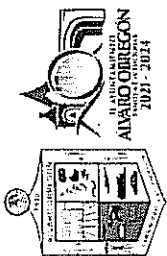
000000621

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
00002025 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001134-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL EVENTO FERIA DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,727.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002041 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001249-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,014.05	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002042 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001361-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002044 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001251-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002046 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001252-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,325.10	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003037 FACTURA	29/07/2022	P-FOD-000528-JUL	29/07/2022	ANTICIPO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00003055 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001117-JUL	29/07/2022	PARA ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000045	15-115	1				000000	
00002041 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001305-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-345 GASTOS CORRESPONDIENTES A APOYO FUNERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000348	15-115	1				000000	
00002042 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001306-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-348 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000000346	15-115	1				000000	
00002043 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001556-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-348 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE TRABAJADORES REINSTALADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,325.00	0.00	0000000346	15-115	1				000000	
00002045 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001306-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-350 GASTO CORRESPONDIENTE A VIATICOS INTERNACIONALES DEL AREA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000350	15-115	1				000000	
00002047 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001306-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-351 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000351	15-115	1				000000	
00002049 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001310-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-352 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000352	15-115	1				000000	
00002045 CHEQUE	29/07/2022	P-PEP-001195-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-347 PAGO CORRESPONDIENTE A MAQUINA DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000347	15-115	1				000000	
00002050 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PEP-001197-JUL	29/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00002053 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PIR-000566-JUL	29/07/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2022.-I	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0000000000	15-601					000000	
00002054 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PIR-000567-JUL	29/07/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000	
00002055 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PIR-000568-JUL	29/07/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	705,464.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	
00002056 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PIR-000569-JUL	29/07/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION: IMPUESTO:	0.00	1,841,959.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000	
00002057 SPEI/BANCARIO	29/07/2022	P-PIR-000570-JUL	29/07/2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE JUNIO 2022:	0.00	6,008.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000	
00003040 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2022	P-PEF-001353-JUL	30/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	620.12	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

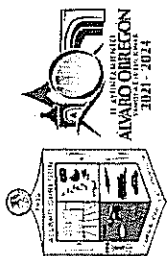
000006???

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

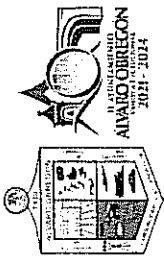
AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	COB	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO										
00003542			31/07/2022	INGRESO POR INTERES MENSUAL DE LA CUENTA 10849 (RECAUDADO)	0.00	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00				000000
00004291			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL: PAGADO	0.00	0.00	0.00	5,251.01	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	147,614.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	101,301.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	8,505.02	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	3,178.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	9,005.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	35,644.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	35,770.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	37,378.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	11,257.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	24,143.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	22,573.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	5,251.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	14,345.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	42,572.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	13,309.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	5,251.03	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	9,755.00	0.00	15-115				000000
00002716			31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	0.00	3,251.00	0.00	15-115				000000

00000523

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	5,754.00	0.00	000000001	15-115	1				060000	
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	5,253.02	0.00	000000001	15-115	1				060000	
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	22,616.00	0.00	000000001	15-115	1				060000	
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	12,041.00	0.00	000000001	15-115	1				060000	
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	13,309.03	0.00	000000001	15-115	1				060000	
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	16,061.00	0.00	000000001	15-115	1				060000	
0602716	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P-PEP-001823-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR. (PAGADO	0.00	0.00	19,022.00	0.00	000000001	15-115	1				060000	

111113524



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

BANCO: HSBC MEXICO, S.A
CUENTA NÚMERO: 4065710949 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 38,416,906.94
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE \$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE \$ 3,998.00
25/08/2022 419 MARIA DEL CARMEN DIAZ ANGELES COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE CATASTRO \$ 3,998.00

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 AGOSTO 2022 \$ 38,412,908.94

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

00000625

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

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

-01
100702
761

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,591,089.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,825,617.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,000,132.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 329.93
▶ IVA Informativo	\$ 138.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,416,904.94
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

NÚMERO DE CUENTA 4065710949
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MA0850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040657109498

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%	\$867.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 867.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,662,901.39
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 329.93
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,952.97
IVA Cobrado	\$ 138.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO ZAMA7801083FA 056420000	41012231 350	\$ 10,000.00		\$ 8,581,089.35
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01082022	90045629 124327	\$ 5,253.00		\$ 8,575,836.35
01	CHEQUE PAGADO	08791053 353	\$ 2,500.00		\$ 8,573,336.35
01	CHEQUE PAGADO	07421053 346	\$ 45,750.00		\$ 8,527,586.35
01	CHEQUE PAGADO	07421053 352	\$ 12,000.00		\$ 8,515,586.35
01	CHEQUE PAGADO	07421053 351	\$ 17,500.00		\$ 8,498,086.35
01	CHEQUE PAGADO	08791053 354	\$ 4,260.00		\$ 8,493,826.35
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 01082022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,493,821.85
01	I.V.A.	08010007	\$ 0.72		\$ 8,493,821.13
01	00 COMISION SPEI 001262220220801HSBC0126	15403720	\$ 8.00		\$ 8,493,813.13
01	I.V.A.	08010007	\$ 1.28		\$ 8,493,811.85
01	00 COMISION SPEI 001309720220801HSBC0130	15403720	\$ 8.00		\$ 8,493,803.85
01	I.V.A.	08010007	\$ 1.28		\$ 8,493,802.57
02	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960801	43014004 213	\$ 5,000.00		\$ 8,488,802.57
02	CGO SPEI 02082022	08045209 207541	\$ 160,055.50		\$ 8,328,747.07



00000626

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100702

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 02082022	08045209 208519	\$ 9,396.00		\$ 8,319,351.07
02	CGO SPEI 02082022	08045209 210011	\$ 3,761.94		\$ 8,315,589.13
02	CGO SPEI 02082022	08045209 234933	\$ 18,500.00		\$ 8,297,089.13
02	CHEQUE PAGADO	07021053 360	\$ 10,000.00		\$ 8,287,089.13
02	CGO SPEI 02082022	08045219 59843	\$ 4,640.00		\$ 8,282,449.13
02	00 COMISION SPEI 020754120220802HSBC2075	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,441.13
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,439.85
02	00 COMISION SPEI 020851920220802HSBC2085	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,431.85
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,430.57
02	00 COMISION SPEI 021001120220802HSBC2100	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,422.57
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,421.29
02	00 COMISION SPEI 023493320220802HSBC2349	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,413.29
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,412.01
03	CGO SPEI 03082022	08045209 164192	\$ 10,060.13		\$ 8,272,351.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 355	\$ 7,200.00		\$ 8,265,151.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 356	\$ 12,770.00		\$ 8,252,381.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 357	\$ 10,450.00		\$ 8,241,931.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 358	\$ 8,359.50		\$ 8,233,572.38
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 359	\$ 11,220.50		\$ 8,222,351.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 170651	\$ 68,160.00		\$ 8,154,191.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 179759	\$ 56,000.00		\$ 8,098,191.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 263993	\$ 9,958.00		\$ 8,088,233.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 264803	\$ 13,846.00		\$ 8,074,387.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 265052	\$ 13,730.00		\$ 8,060,657.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 269700	\$ 267,960.00		\$ 7,792,697.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 323581	\$ 18,500.00		\$ 7,774,197.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 323780	\$ 16,000.02		\$ 7,758,197.86
03	CGO SPEI 03082022	08045209 324058	\$ 13,660.11		\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045209 324278	\$ 13,250.00		\$ 7,731,287.75
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 03082022	08045225 324278		\$ 13,250.00	\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 11	\$ 11,450.13		\$ 7,733,087.62
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 03082022	08045225 11		\$ 11,450.13	\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 266	\$ 8,200.01		\$ 7,736,337.74
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 03082022	08045225 266		\$ 8,200.01	\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 922	\$ 6,350.00		\$ 7,738,187.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 1205	\$ 4,560.08		\$ 7,733,627.67

00000627

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100703

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03082022	08045219 1371	\$ 4,500.01		\$ 7,729,127.66
03	CGO SPEI 03082022	08045219 33090	\$ 13,250.00		\$ 7,715,877.66
03	CGO SPEI 032022	08045219 33506	\$ 11,450.13		\$ 7,704,427.53
03	CGO SPEI 03082022	08045219 33570	\$ 8,200.01		\$ 7,696,227.52
03	CGO SPEI 03082022	08045219 60320	\$ 5,290.01		\$ 7,690,937.51
03	00 COMISION SPEI 005984320220803HSBC0598	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,929.51
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,928.23
03	00 COMISION SPEI 026399320220803HSBC2639	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,920.23
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,918.95
03	00 COMISION SPEI 026480320220803HSBC2648	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,910.95
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,909.67
03	00 COMISION SPEI 028505220220803HSBC2650	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,901.67
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,900.39
03	00 COMISION SPEI 026970020220803HSBC2697	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,892.39
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,891.11
03	00 COMISION SPEI 016419220220803HSBC1641	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,883.11
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,881.83
03	00 COMISION SPEI 017065120220803HSBC1706	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,873.83
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,872.55
03	00 COMISION SPEI 017975920220803HSBC1797	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,864.55
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,863.27
03	00 COMISION SPEI 032358120220803HSBC3235	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,855.27
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,853.99
03	00 COMISION SPEI 032378020220803HSBC3237	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,845.99
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,844.71
03	00 COMISION SPEI 032405820220803HSBC3240	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,836.71
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,835.43
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 7,690,327.43
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 7,689,869.43
04	CGO SPEI 04082022	08045209 215869	\$ 57,263.20		\$ 7,632,606.23
04	CGO SPEI 04082022	08045209 221872	\$ 9,280.00		\$ 7,623,326.23
04	CGO SPEI 04082022	08045209 222195	\$ 8,162.37		\$ 7,615,163.86
04	CGO SPEI 04082022	08045209 222518	\$ 7,280.16		\$ 7,607,883.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 365	\$ 9,100.00		\$ 7,598,783.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 364	\$ 9,000.00		\$ 7,589,783.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 362	\$ 9,678.00		\$ 7,580,105.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 363	\$ 5,000.00		\$ 7,575,105.70
04	22023000080	0220804		\$ 424,081.00	\$ 7,999,186.70
04	CGO SPEI 04082022	08045209 334296	\$ 10,050.00		\$ 7,989,136.70
04	CGO SPEI 04082022	08045209 334477	\$ 8,510.00		\$ 7,980,626.70
04	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 04082022	08045213 334477		\$ 8,510.00	\$ 7,989,136.70
04	00 COMISION SPEI 000092220220804HSBC0009	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,128.70
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,127.42
04	00 COMISION SPEI 000120520220804HSBC0012	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,119.42
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,118.14



00000628

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100703

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	00 COMISION SPEI 000137120220804HSBC0013	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,110.14
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,108.86
04	00 COMISION SPEI 003309020220804HSBC0330	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,100.86
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,099.58
04	00 COMISION SPEI 003350620220804HSBC0335	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,091.58
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,090.30
04	00 COMISION SPEI 003357020220804HSBC0335	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,082.30
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,081.02
04	00 COMISION SPEI 006032020220804HSBC0603	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,073.02
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,071.74
04	00 COMISION SPEI 021586920220804HSBC2158	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,063.74
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,062.46
04	00 COMISION SPEI 022187220220804HSBC2218	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,054.46
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,053.18
04	00 COMISION SPEI 022219520220804HSBC2221	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,045.18
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,043.90
04	00 COMISION SPEI 022251820220804HSBC2225	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,035.90
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,034.62
04	00 COMISION SPEI 033429620220804HSBC3342	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,026.62
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,025.34
04	00 COMISION SPEI 033447720220804HSBC3344	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,017.34
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,016.06
05	CGO SPEI 04082022	08045209 211163	\$ 8,510.00		\$ 7,980,506.06
05	CGO SPEI 05082022	08045209 322216	\$ 35,351.61		\$ 7,945,154.45
05	CGO SPEI 05082022	08045209 323193	\$ 21,460.00		\$ 7,923,694.45
05	CGO SPEI 04082022	08045209 323769	\$ 20,000.00		\$ 7,903,694.45
05	CGO SPEI 05082022	08045209 325881	\$ 9,280.00		\$ 7,894,414.45
05	CGO SPEI 05082022	08045209 339776	\$ 4,969.50		\$ 7,889,444.95
05	CGO SPEI 05082022	08045209 340350	\$ 2,436.00		\$ 7,887,008.95
05	CGO SPEI 05082022	08045209 379898	\$ 5,096.00		\$ 7,881,912.95
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,554.00		\$ 7,879,358.95
05	00 COMISION SPEI 032221620220805HSBC3222	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,350.95
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,349.67
05	00 COMISION SPEI 032319320220805HSBC3231	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,341.67
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,340.39
05	00 COMISION SPEI 032376920220805HSBC3237	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,332.39
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,331.11
05	00 COMISION SPEI 032588120220805HSBC3258	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,323.11
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,321.83
05	00 COMISION SPEI 033977620220805HSBC3397	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,313.83
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,312.55
05	00 COMISION SPEI 034035020220805HSBC3403	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,304.55
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,303.27
05	00 COMISION SPEI 037989820220805HSBC3798	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,295.27
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,293.99
05	00 COMISION SPEI 021116320220805HSBC2111	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,285.99
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,284.71
08	CGO SPEI 05082022	08045209 670970	\$ 3,417.36		\$ 7,875,867.35
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6765	\$ 10,050.01		\$ 7,865,817.34
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6860	\$ 8,510.00		\$ 7,857,307.34
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6977	\$ 3,600.21		\$ 7,853,707.13

00000629

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100704

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 067097020220808HSBC6709	15403720	\$ 8.00		\$ 7,853,699.13
08	I.V.A.	08080007	\$ 1.28		\$ 7,853,697.85
09	CHEQUE PAGADO	02931053 368	\$ 5,684.00		\$ 7,848,013.85
09	CGO SPEI 09082022	08045209 257556	\$ 9,686.00		\$ 7,838,327.85
09	CGO SPEI 09082022	08045209 257644	\$ 6,124.80		\$ 7,832,203.05
09	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 09082022	08045213 257556		\$ 9,686.00	\$ 7,841,889.05
09	CGO SPEI 09082022	08045209 257862	\$ 4,944.00		\$ 7,836,945.05
09	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 09082022	08045213 257862		\$ 4,944.00	\$ 7,841,889.05
09	00 COMISION SPEI 000676520220809HSBC0067	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,881.05
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,879.77
09	00 COMISION SPEI 000686020220809HSBC0068	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,871.77
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,870.49
09	00 COMISION SPEI 000697720220809HSBC0069	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,862.49
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,861.21
09	00 COMISION SPEI 025755620220809HSBC2575	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,853.21
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,851.93
09	00 COMISION SPEI 025764420220809HSBC2576	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,843.93
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,842.65
09	00 COMISION SPEI 025786220220809HSBC2578	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,834.65
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,833.37
10	CGO SPEI 10082022	08045209 148640	\$ 21,239.55		\$ 7,820,593.82
10	CGO SPEI 10082022	08045209 147615	\$ 1,707.06		\$ 7,818,886.76
10	CGO SPEI 10082022	08045209 194560	\$ 17,470.00		\$ 7,801,416.76
10	NETNM COMP NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 445.00		\$ 7,800,971.76
10	CGO SPEI 10082022	08045209 195305	\$ 16,081.00		\$ 7,784,890.76
10	CGO SPEI 10082022	08045209 195488	\$ 9,660.57		\$ 7,775,230.19
10	CGO SPEI 10082022	08045209 195603	\$ 9,471.50		\$ 7,765,758.69
10	CGO SPEI 10082022	08045209 196030	\$ 7,550.41		\$ 7,758,208.28
10	CGO SPEI 10082022	08045209 196295	\$ 4,880.00		\$ 7,753,328.28
10	CGO SPEI 10082022	08045209 196982	\$ 4,440.00		\$ 7,748,888.28
10	CHEQUE PAGADO	07421053 361	\$ 5,194.95		\$ 7,743,693.33
10	CHEQUE PAGADO	08791053 371	\$ 5,875.00		\$ 7,737,818.33
10	00 COMISION SPEI 019456020220810HSBC1945	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,810.33
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,809.05
10	00 COMISION SPEI 019530520220810HSBC1953	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,801.05
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,799.77
10	00 COMISION SPEI 019548820220810HSBC1954	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,791.77
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,790.49
10	00 COMISION SPEI 019560320220810HSBC1956	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,782.49
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,781.21
10	00 COMISION SPEI 019603020220810HSBC1960	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,773.21
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,771.93
10	00 COMISION SPEI 019629520220810HSBC1962	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,763.93
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,762.65
10	00 COMISION SPEI 019698220220810HSBC1969	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,754.65
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,753.37

00000030

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100704

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	00 COMISION SPEI 014664020220810HSBC1466	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,745.37
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,744.09
10	00 COMISION SPEI 014761520220810HSBC1476	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,736.09
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,734.81
11	CGO SPEI 11082022	08045209 113879	\$ 19,952.00		\$ 7,717,782.81
11	CGO SPEI 69616DV0218V	08045209 132464	\$ 9,686.00		\$ 7,708,096.81
11	CGO SPEI 11082022	08045209 132929	\$ 4,944.00		\$ 7,703,152.81
11	CGO SPEI 11082022	08045209 133495	\$ 4,944.00		\$ 7,698,208.81
11	CHEQUE PAGADO	03001053 367	\$ 2,920.88		\$ 7,695,287.93
11	00 COMISION SPEI 011387920220811HSBC1138	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,279.93
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,278.65
11	00 COMISION SPEI 013246420220811HSBC1324	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,270.65
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,269.37
11	00 COMISION SPEI 013292920220811HSBC1329	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,261.37
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,260.09
11	00 COMISION SPEI 013349520220811HSBC1334	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,252.09
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,250.81
12	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960811	43014005 366	\$ 2,314.00		\$ 7,692,936.81
12	CHEQUE PAGADO	08791053 372	\$ 3,500.00		\$ 7,689,436.81
12	CHEQUE PAGADO	08791053 373	\$ 9,180.00		\$ 7,680,256.81
12	CHEQUE PAGADO	08791053 374	\$ 9,409.50		\$ 7,670,847.31
12	TRANSF SOL X HSBCNET 1208022	90045629 133654	\$ 5,280.90		\$ 7,665,566.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 333191	\$ 2,750.00		\$ 7,662,816.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 429611	\$ 2,650.00		\$ 7,660,166.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 443375	\$ 28,828.00		\$ 7,631,338.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 485985	\$ 4,674.00		\$ 7,626,664.41
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 7,626,265.41
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 7,625,705.41
12	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 3,178.00		\$ 7,622,527.41
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1208022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,622,522.91
12	I.V.A.	08120004	\$ 0.72		\$ 7,622,522.19
12	00 COMISION SPEI 042961120220812HSBC4296	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,514.19
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,512.91
12	00 COMISION SPEI 044337520220812HSBC4433	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,504.91
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,503.63
12	00 COMISION SPEI 033319120220812HSBC3331	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,495.63
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,494.35
12	00 COMISION SPEI 048598520220812HSBC4859	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,486.35
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,485.07
15	CHEQUE OT BCO VES1851231NS4 103380000	41012224 369	\$ 4,582.00		\$ 7,617,903.07
15	CGO SPEI 15082022	08045209 670749	\$ 9,010.00		\$ 7,608,893.07
15	CGO SPEI 15082022	08045209 671395	\$ 8,238.40		\$ 7,600,654.67
15	22023000082 0150822	08045211 680365		\$ 1,062,969.00	\$ 8,663,623.67

00000631

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100705

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	08791053 384	\$ 4,200.00		\$ 8,659,423.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 382	\$ 6,750.00		\$ 8,652,673.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 378	\$ 9,200.00		\$ 8,643,473.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 383	\$ 4,550.00		\$ 8,638,923.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 381	\$ 10,800.00		\$ 8,628,123.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 376	\$ 11,255.00		\$ 8,616,868.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 390	\$ 4,735.00		\$ 8,612,133.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 389	\$ 12,770.00		\$ 8,599,363.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 388	\$ 5,245.00		\$ 8,594,118.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 387	\$ 9,250.00		\$ 8,584,868.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 385	\$ 8,220.00		\$ 8,576,648.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 377	\$ 10,000.00		\$ 8,566,648.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 380	\$ 8,000.00		\$ 8,558,648.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 386	\$ 8,280.00		\$ 8,550,368.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 391	\$ 45,750.00		\$ 8,504,618.67
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 8,499,365.64
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,823.00		\$ 8,461,542.64
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 16,061.00		\$ 8,445,481.64
15	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 8,402,909.64
15	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,393,153.64
15	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,387,900.64
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,382,146.64
15	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 10,057.00		\$ 8,372,089.64
15	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,349,473.64
15	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 59,280.00		\$ 8,290,193.64
15	NETNM CATASTRO 2DA	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 8,276,884.61
15	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 8,271,631.59
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,268,379.59
15	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 8,245,806.59
15	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 8,234,549.59
15	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 8,226,044.57
15	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,206,222.57

00000632

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100705

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 067074920220815HSBC6707	15403720	\$ 8.00		\$ 8,206,214.57
15	I.V.A.	08150008	\$ 1.28		\$ 8,206,213.29
15	00 COMISION SPEI 067139520220815HSBC6713	15403720	\$ 8.00		\$ 8,206,205.29
15	I.V.A.	08150008	\$ 1.28		\$ 8,206,204.01
16	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 8,194,161.01
16	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 8,179,816.01
16	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 8,144,046.01
16	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 148,024.00		\$ 7,996,022.01
16	NETNM NOMINA DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 7,971,879.01
16	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 7,963,374.01
16	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 7,955,369.01
16	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 38,642.00		\$ 7,916,727.01
16	CHEQUE PAGADO	08791053 392	\$ 2,500.00		\$ 7,914,227.01
16	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 14,007.00		\$ 7,900,220.01
16	NETNM NOMINA COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 7,894,967.01
16	CGO SPEI 16082022	08045209 367735	\$ 15,405.00		\$ 7,879,562.01
16	CGO SPEI 16082022	08045209 415116	\$ 8,319.52		\$ 7,871,242.49
16	00 COMISION SPEI 036773520220816HSBC3677	15403720	\$ 8.00		\$ 7,871,234.49
16	I.V.A.	08160003	\$ 1.28		\$ 7,871,233.21
16	00 COMISION SPEI 041511620220816HSBC4151	15403720	\$ 8.00		\$ 7,871,225.21
16	I.V.A.	08160003	\$ 1.28		\$ 7,871,223.93
17	CHEQUE PAGADO	07031053 393	\$ 5,000.00		\$ 7,866,223.93
18	CHEQUE DEPOSITADO	02935353 396	\$ 62,285.00		\$ 7,803,938.93
18	CHEQUE PAGADO	02931053 395	\$ 10,500.00		\$ 7,793,438.93
18	CHEQUE PAGADO	03001053 394	\$ 9,000.00		\$ 7,784,438.93
18	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 14,007.00		\$ 7,770,431.93
19	CGO SPEI 17082022	08045209 194752	\$ 9,341.49		\$ 7,761,090.44
19	LC102 NET 46664 042240DG510036143453	14594625 44321	\$ 2,610.00		\$ 7,758,480.44
19	LC102 NET 46672 042240BA550036146459	14594625 44321	\$ 217,222.00		\$ 7,541,258.44
19	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 7,540,859.44
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,625.84	\$ 7,558,485.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 407	\$ 4,120.00		\$ 7,554,365.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 406	\$ 35,000.00		\$ 7,519,365.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 400	\$ 4,660.00		\$ 7,514,705.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 399	\$ 6,640.00		\$ 7,508,065.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 401	\$ 8,850.00		\$ 7,499,215.28

00000633

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100706

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	08791053 409	\$ 10,000.00		\$ 7,489,215.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 403	\$ 5,754.00		\$ 7,483,461.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 379	\$ 12,000.00		\$ 7,471,461.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 402	\$ 5,521.00		\$ 7,465,940.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 404	\$ 5,050.00		\$ 7,460,890.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 405	\$ 9,000.00		\$ 7,451,890.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 408	\$ 10,800.00		\$ 7,441,090.28
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59207	\$ 8,450.00		\$ 7,432,640.28
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59354	\$ 8,150.00		\$ 7,424,490.28
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59536	\$ 6,769.76		\$ 7,417,720.52
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59745	\$ 6,250.00		\$ 7,411,470.52
19	CGO SPEI 19082022	08045219 68737	\$ 18,129.00		\$ 7,393,341.52
19	CGO SPEI 19082022	08045219 68970	\$ 17,600.00		\$ 7,375,741.52
19	00 COMISION SPEI 019475220220819HSBC1947	15403720	\$ 8.00		\$ 7,375,733.52
19	I.V.A.	08190004	\$ 1.28		\$ 7,375,732.24
22	CGO SPEI 22082022	08045209 686520	\$ 10,789.16		\$ 7,364,943.08
22	00 COMISION SPEI 005920720220822HSBC0592	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,935.08
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,933.80
22	00 COMISION SPEI 005935420220822HSBC0593	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,925.80
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,924.52
22	00 COMISION SPEI 005953620220822HSBC0595	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,916.52
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,915.24
22	00 COMISION SPEI 005974520220822HSBC0597	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,907.24
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,905.96
22	00 COMISION SPEI 006873720220822HSBC0687	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,897.96
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,896.68
22	00 COMISION SPEI 006897020220822HSBC0689	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,888.68
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,887.40
22	00 COMISION SPEI 068652020220822HSBC6865	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,879.40
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,878.12
23	CHEQUE PAGADO	08791053 398	\$ 3,252.00		\$ 7,361,626.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23082022	90045629 154050	\$ 9,084.07		\$ 7,352,542.05
23	CGO SPEI 23082022	08045209 251963	\$ 8,874.00		\$ 7,343,668.05
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23082022	90045629 154153	\$ 7,964.88		\$ 7,335,703.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 253029	\$ 2,900.00		\$ 7,332,803.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 253370	\$ 2,000.00		\$ 7,330,803.17
23	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 14,007.00		\$ 7,316,796.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 267903	\$ 14,970.00		\$ 7,301,826.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 268109	\$ 13,245.20		\$ 7,288,580.97
23	CGO SPEI 23082022	08045209 268393	\$ 11,920.00		\$ 7,276,660.97

00000634

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100706

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 23082022	08045209 268698	\$ 9,500.01		\$ 7,267,160.96
23	CGO SPEI 23082022	08045209 269022	\$ 7,254.00		\$ 7,259,906.96
23	CGO SPEI 23082022	08045209 269448	\$ 6,350.00		\$ 7,253,556.96
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23082022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,253,552.46
23	I.V.A.	08230003	\$ 0.72		\$ 7,253,551.74
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23082022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,253,547.24
23	I.V.A.	08230003	\$ 0.72		\$ 7,253,546.52
23	00 COMISION SPEI 026790320220823HSBC2679	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,538.52
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,537.24
23	00 COMISION SPEI 026810920220823HSBC2681	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,529.24
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,527.96
23	00 COMISION SPEI 026839320220823HSBC2683	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,519.96
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,518.68
23	00 COMISION SPEI 026869820220823HSBC2686	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,510.68
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,509.40
23	00 COMISION SPEI 026902220220823HSBC2690	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,501.40
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,500.12
23	00 COMISION SPEI 026944820220823HSBC2694	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,492.12
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,490.84
23	00 COMISION SPEI 025196320220823HSBC2519	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,482.84
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,481.56
23	00 COMISION SPEI 025302920220823HSBC2530	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,473.56
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,472.28
23	00 COMISION SPEI 025337020220823HSBC2533	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,464.28
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,463.00
24	CGO SPEI 24082022	08045209 129883	\$ 11,600.00		\$ 7,241,863.00
24	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 526.00		\$ 7,241,337.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 411	\$ 17,777.00		\$ 7,223,560.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 414	\$ 6,594.00		\$ 7,216,966.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 413	\$ 11,730.00		\$ 7,205,236.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 412	\$ 13,899.00		\$ 7,191,337.00
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205182	\$ 35,872.90		\$ 7,155,464.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205644	\$ 4,065.00		\$ 7,151,399.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205847	\$ 3,200.00		\$ 7,148,199.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206070	\$ 2,790.00		\$ 7,145,409.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206248	\$ 1,060.00		\$ 7,144,349.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206517	\$ 570.00		\$ 7,143,779.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206836	\$ 500.00		\$ 7,143,279.10
24	CHEQUE PAGADO	08791053 410	\$ 1,809.49		\$ 7,141,469.61
24	CHEQUE PAGADO	08791053 415	\$ 20,000.00		\$ 7,121,469.61
24	00 COMISION SPEI 012988320220824HSBC1298	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,461.61
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,460.33
24	00 COMISION SPEI 020518220220824HSBC2051	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,452.33
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,451.05
24	00 COMISION SPEI 020564420220824HSBC2056	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,443.05
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,441.77

00000635

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100707

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 020584720220824HSBC2058	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,433.77
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,432.49
24	00 COMISION SPEI 020607020220824HSBC2060	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,424.49
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,423.21
24	00 COMISION SPEI 020624820220824HSBC2062	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,415.21
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,413.93
24	00 COMISION SPEI 020651720220824HSBC2065	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,405.93
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,404.65
24	00 COMISION SPEI 020683620220824HSBC2068	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,396.65
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,395.37
25	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 2,900.00		\$ 7,118,495.37
		397			
25	CGO SPEI 25082022	08045209	\$ 5,150.00		\$ 7,113,345.37
		192848			
25	CGO SPEI 25082022	08045209	\$ 5,104.00		\$ 7,108,241.37
		193018			
25	CGO SPEI 25082022	08045209	\$ 4,198.00		\$ 7,104,043.37
		194099			
25	CGO SPEI 24082022	08045209	\$ 2,436.00		\$ 7,101,607.37
		195694			
25	CGO SPEI 25082022	08045219	\$ 9,560.00		\$ 7,092,047.37
		12505			
25	CGO SPEI 25082022	08045219	\$ 2,320.00		\$ 7,089,727.37
		13215			
25	CGO SPEI 25082022	08045219	\$ 2,295.00		\$ 7,087,432.37
		14149			
25	00 COMISION SPEI 019284820220825HSBC1928	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,424.37
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,423.09
25	00 COMISION SPEI 019301820220825HSBC1930	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,415.09
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,413.81
25	00 COMISION SPEI 019409920220825HSBC1940	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,405.81
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,404.53
25	00 COMISION SPEI 019569420220825HSBC1956	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,396.53
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,395.25
26	CGO SPEI 26082022	08045209	\$ 43,187.64		\$ 7,044,207.61
		188193			
26	CGO SPEI 26082022	08045209	\$ 37,196.66		\$ 7,007,010.95
		202744			
26	CGO SPEI 26082022	08045209	\$ 10,600.03		\$ 6,996,410.92
		203692			
26	CGO SPEI 26082022	08045209	\$ 5,800.00		\$ 6,990,610.92
		206356			
26	00 COMISION SPEI 018819320220826HSBC1881	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,602.92
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,601.64
26	00 COMISION SPEI 020274420220826HSBC2027	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,593.64
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,592.36
26	00 COMISION SPEI 020369220220826HSBC2036	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,584.36
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,583.08
26	00 COMISION SPEI 020635620220826HSBC2063	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,575.08
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,573.80
26	00 COMISION SPEI 001250520220826HSBC0125	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,565.80
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,564.52
26	00 COMISION SPEI 001321520220826HSBC0132	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,556.52
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,555.24
26	00 COMISION SPEI 001414920220826HSBC0141	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,547.24
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,545.96
29	CGO SPEI 29082022	08045209	\$ 1,080.00		\$ 6,989,485.96
		767191			
29	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 3,786.75		\$ 6,985,699.21
		417			
29	00 COMISION SPEI 076719120220829HSBC7671	15403720	\$ 8.00		\$ 6,985,691.21
29	I.V.A.	08290009	\$ 1.28		\$ 6,985,689.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 45,750.00		\$ 6,939,939.93
		425			



00000636

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100707

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08791053 426	\$ 11,255.00		\$ 6,928,684.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 420	\$ 14,129.00		\$ 6,914,555.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 424	\$ 10,000.00		\$ 6,904,555.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 423	\$ 11,290.00		\$ 6,893,265.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 418	\$ 10,800.00		\$ 6,882,465.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 422	\$ 8,710.00		\$ 6,873,755.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 421	\$ 6,830.00		\$ 6,866,925.93
30	22023000086	0300822 08045211 462340		\$ 1,527,130.00	\$ 8,394,055.93
30	22023000085	0300822 08045211 463950		\$ 15,490.00	\$ 8,409,545.93
30	22023000084	0300822 08045211 466133		\$ 2,554.00	\$ 8,412,099.93
30	22023000083	0300822 08045211 467111		\$ 5,607.00	\$ 8,417,706.93
31	TRANSF SOL X HSBCNET	31082022 90045629 92826	\$ 14,920.39		\$ 8,402,786.54
31	TRANSF SOL X HSBCNET	31082022 90045629 92900	\$ 13,189.43		\$ 8,389,597.11
31	22023000087	0310822 08045211 335159		\$ 714,121.00	\$ 9,103,718.11
31	CGO SPEI	31082022 08045209 252864	\$ 13,822.00		\$ 9,089,896.11
31	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 639,072.10		\$ 8,450,824.01
31	CGO SPEI	31082022 08045209 291792	\$ 23,200.00		\$ 8,427,624.01
31	CHEQUE PAGADO	08791053 416	\$ 11,020.00		\$ 8,416,604.01
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 329.93	\$ 8,416,933.94
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX	31082022 19003702	\$ 4.50		\$ 8,416,929.44
31	I.V.A.	08310021	\$ 0.72		\$ 8,416,928.72
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX	31082022 19003702	\$ 4.50		\$ 8,416,924.22
31	I.V.A.	08310021	\$ 0.72		\$ 8,416,923.50
31	00 COMISION SPEI	025286420220831HSBC2528 15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,915.50
31	I.V.A.	08310021	\$ 1.28		\$ 8,416,914.22
31	00 COMISION SPEI	029179220220831HSBC2917 15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,906.22
31	I.V.A.	08310021	\$ 1.28		\$ 8,416,904.94

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	21:22:00	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO	\$ 4,640.00	HSBC059843	00000000000001220802
02/08/2022	12:34:44	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUA N S	00030528900012030513	REHABILITACION RED DE DRENAJE SINGUI	\$ 160,055.50	HSBC207541	00000000000001220802
02/08/2022	12:37:03	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE	\$ 9,396.00	HSBC208519	00000000000001220802

00000637

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100708

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/08/2022	12:40:34	*BBVA MEXICO	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	00012470001908018520	PAGO DE VALVULA	\$ 3,761.94	HSBC210011	00000000000001220802
02/08/2022	13:38:01	*BAJIO	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	00030470169945301017	ANTICIPO MAPARA SON EVENTO INFORME	\$ 18,500.00	HSBC234933	00000000000001220802
04/08/2022	18:03:44	*SANTANDER	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	00014470655087290286	PAGO DE F-1284	\$ 6,350.00	HSBC000922	00000000000001220803
04/08/2022	18:04:38	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 4,560.08	HSBC001205	00000000000001220803
04/08/2022	18:05:11	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-354	\$ 4,500.01	HSBC001371	00000000000001220803
04/08/2022	19:53:43	*SANTANDER	BRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	00014470655085996427	PAGO F-1816	\$ 13,250.00	HSBC033090	00000000000001220803
04/08/2022	19:55:09	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-356	\$ 11,450.13	HSBC033506	00000000000001220803
04/08/2022	19:55:22	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	MTTO TRANSP	\$ 8,200.01	HSBC033570	00000000000001220803
04/08/2022	21:48:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE RECARGA DE TONER	\$ 5,290.01	HSBC060320	00000000000001220803
03/08/2022	11:25:43	*BANCOPPEL	CUAUTEMOC LOPEZ DOMINGUEZ	00137536102850200052	PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION APICOLA	\$ 10,060.13	HSBC164192	00000000000001220803
03/08/2022	11:42:11	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA DESARROLLO SOC	\$ 88,160.00	HSBC170651	00000000000001220803
03/08/2022	12:05:21	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE MORTERO	\$ 56,000.00	HSBC179759	00000000000001220803
03/08/2022	15:22:27	*BAJIO	AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ	00030212900004072620	COMPRA DE MADERA PARA REP DE TEMplete	\$ 9,958.00	HSBC263993	00000000000001220803
03/08/2022	15:24:44	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	GTOS MANTENIMIENTO	\$ 13,846.00	HSBC264803	00000000000001220803
03/08/2022	15:25:29	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-455	\$ 13,730.00	HSBC265052	00000000000001220803
03/08/2022	15:38:26	*BBVA MEXICO	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS	00012470001410559849	COMPRA DE CARPETA PARA BACHEO	\$ 267,960.00	HSBC269700	00000000000001220803



00000638

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100708

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	17:58:36	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	RENTA DE RETRO ESCABADORA	\$ 18,500.00	HSBC323581	0000000000001220803
03/08/2022	17:59:19	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE LLANTAS PARA TRACTOR	\$ 16,000.02	HSBC323780	0000000000001220803
03/08/2022	18:00:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-357	\$ 13,660.11	HSBC324058	0000000000001220803
04/08/2022	13:21:17	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 57,263.20	HSBC215869	0000000000001220804
04/08/2022	13:34:49	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE MTTO DE LA BLOQUERA	\$ 9,280.00	HSBC221872	0000000000001220804
04/08/2022	13:35:37	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 8,162.37	HSBC222195	0000000000001220804
04/08/2022	13:36:14	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7,280.16	HSBC222518	0000000000001220804
04/08/2022	16:39:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO TRANSP	\$ 10,050.00	HSBC334296	0000000000001220804
04/08/2022	16:39:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE CARTUCHOS	\$ 8,510.00	HSBC334477	0000000000001220804
04/08/2022	16:39:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE CARTUCHOS	\$ 8,510.00	HSBC334477	0000000000001220804
05/08/2022	11:39:39	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE TONER	\$ 8,510.00	HSBC211163	0000000000001220805
05/08/2022	14:41:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 18 24JULIO 22 AYUN	\$ 35,351.61	HSBC322216	0000000000001220805
05/08/2022	14:42:51	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	IMPRESION DE LIBROS PARA EL INFORME	\$ 21,460.00	HSBC323193	0000000000001220805
05/08/2022	14:43:56	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO MTTO CAMION DE LA BASURA	\$ 20,000.00	HSBC323769	0000000000001220805
05/08/2022	14:46:30	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	UNIDADES USB A COLOR PARA INFORME	\$ 9,280.00	HSBC325881	0000000000001220805
05/08/2022	15:09:54	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3091	\$ 4,969.50	HSBC339776	0000000000001220805
05/08/2022	15:10:49	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE BOTONES PARA EL INFORME	\$ 2,436.00	HSBC340350	0000000000001220805
05/08/2022	15:31:17	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3092	\$ 5,096.00	HSBC379898	0000000000001220805

00000639

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100709

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/08/2022	18:23:35	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-372	\$ 10,050.01	HSBC006765	0000000000001220808
09/08/2022	18:23:57	*SANTANDER	EMATRER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE F-2088	\$ 8,510.00	HSBC006860	0000000000001220808
09/08/2022	18:24:20	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-373	\$ 3,600.21	HSBC006977	0000000000001220808
08/08/2022	14:42:21	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS	00014470605607703378	PAGO DE SUSCRIPCION SEM NOMINA	\$ 3,417.36	HSBC670970	0000000000001220808
09/08/2022	16:16:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 9,686.00	HSBC257556	0000000000001220809
09/08/2022	16:16:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 9,686.00	HSBC257556	0000000000001220809
09/08/2022	16:16:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 6,124.80	HSBC257644	0000000000001220809
09/08/2022	16:17:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PAR EVEDIF	\$ 4,944.00	HSBC257862	0000000000001220809
09/08/2022	16:17:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PAR EVEDIF	\$ 4,944.00	HSBC257862	0000000000001220809
10/08/2022	11:12:27	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 21,239.55	HSBC146640	0000000000001220810
10/08/2022	11:15:11	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO F-14000	\$ 1,707.06	HSBC147615	0000000000001220810
10/08/2022	13:18:58	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO MATERIAL MTT	\$ 17,470.00	HSBC194560	0000000000001220810
10/08/2022	13:20:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL DE MTOO	\$ 16,081.00	HSBC195305	0000000000001220810
10/08/2022	13:21:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTTO CABLEADO	\$ 9,660.57	HSBC195488	0000000000001220810
10/08/2022	13:21:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PROTECC	\$ 9,471.50	HSBC195603	0000000000001220810
10/08/2022	13:22:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL MTTTO	\$ 7,550.41	HSBC196030	0000000000001220810
10/08/2022	13:23:26	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE MATERIAL IMPERMEABLE	\$ 4,880.00	HSBC196295	0000000000001220810
10/08/2022	13:25:17	*BBVA MEXICO	MAS TUBO SA DE CV	00012470001529844665	PAGO DE TUBOS PARA APOYO	\$ 4,440.00	HSBC196982	0000000000001220810
11/08/2022	09:50:52	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REPARACION CAMIOND ELA BASURA	\$ 19,952.00	HSBC113879	0000000000001220811



00000640

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100709

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/08/2022	10:14:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 9,686.00	HSBC132464	00000000000001220811
11/08/2022	10:15:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	RENTA D EMOBILIRAI	\$ 4,944.00	HSBC132929	00000000000001220811
11/08/2022	10:17:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MOB	\$ 4,944.00	HSBC133495	00000000000001220811
12/08/2022	14:14:30	*BANORTE	RODOLFO CANALES NEGRETE	00072534011772937787	COMPRA DE BATERIA	\$ 2,750.00	HSBC333191	00000000000001220812
12/08/2022	15:46:01	*AFIRME	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ	00062470008268517675	PAGO PARA CONDUCCION MAESTRA DE CE	\$ 2,650.00	HSBC429611	00000000000001220812
12/08/2022	15:53:21	*BAJIO	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	00030470169945301017	LIQUIDACION RENTA DE TOLDO,TEMPL ETE YPAN	\$ 28,828.00	HSBC443375	00000000000001220812
12/08/2022	16:26:51	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFACCIONE S	\$ 4,674.00	HSBC485985	00000000000001220812
15/08/2022	10:42:18	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE SESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC670749	00000000000001220815
15/08/2022	10:43:28	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-415	\$ 8,238.40	HSBC671395	00000000000001220815
16/08/2022	16:05:09	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	COMPRA DE REFRESCO ETC PARA INFORME	\$ 15,405.00	HSBC367735	00000000000001220816
16/08/2022	17:57:37	*SANTANDER	ESTHER LIZETH SILVA JIMENEZ	00014535605709530355	PAGO DE CORONAS	\$ 8,319.52	HSBC415116	00000000000001220816
22/08/2022	20:32:01	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	\$ 8,450.00	HSBC059207	00000000000001220819
22/08/2022	20:32:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO TRANSP	\$ 8,150.00	HSBC059354	00000000000001220819
22/08/2022	20:33:13	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE MEMORIA Y RATON	\$ 6,769.76	HSBC059536	00000000000001220819
22/08/2022	20:33:56	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE BALONES Y CANASTAS	\$ 6,250.00	HSBC059745	00000000000001220819
22/08/2022	21:03:33	*BBVA MEXICO	TURISMO ROMO SA DE CV	00012470004484801258	PAGP DE F-1583	\$ 18,129.00	HSBC068737	00000000000001220819
22/08/2022	21:04:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO	\$ 17,600.00	HSBC068970	00000000000001220819
19/08/2022	11:20:29	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00308221	\$ 9,341.49	HSBC194752	00000000000001220819
22/08/2022	15:59:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 10,789.16	HSBC686520	00000000000001220822

00000641

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100710

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/08/2022	15:41:31	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,874.00	HSBC251963	00000000000001220823
23/08/2022	15:44:45	*BAJIO	DANIEL BARRUETA JUAREZ	00030470900028414530	PAGO DE F-38	\$ 2,900.00	HSBC253029	00000000000001220823
23/08/2022	15:45:41	*BBVA MEXICO	BRENDA EGUIZA MALDONADO	00012470004776571610	PAGO DE MEDICAMNET O PARA APOYO	\$ 2,000.00	HSBC253370	00000000000001220823
23/08/2022	16:27:05	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO	\$ 14,970.00	HSBC267903	00000000000001220823
23/08/2022	16:27:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATTO COMPUTO	\$ 13,245.20	HSBC268109	00000000000001220823
23/08/2022	16:28:33	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO E RECARGA DE CARTUCHOS	\$ 11,920.00	HSBC268393	00000000000001220823
23/08/2022	16:29:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA	\$ 9,500.01	HSBC268698	00000000000001220823
23/08/2022	16:30:15	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATTO EQUIPOS D EMPRESION	\$ 7,254.00	HSBC269022	00000000000001220823
23/08/2022	16:31:31	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL FERRETERIA	\$ 6,350.00	HSBC269448	00000000000001220823
24/08/2022	10:51:15	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE MTTO REP	\$ 11,600.00	HSBC129883	00000000000001220824
24/08/2022	14:21:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA AYUNTAMIENT O	\$ 35,872.90	HSBC205182	00000000000001220824
24/08/2022	14:23:02	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC205644	00000000000001220824
24/08/2022	14:23:37	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC205847	00000000000001220824
24/08/2022	14:24:03	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC206070	00000000000001220824
24/08/2022	14:24:34	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 1,060.00	HSBC206248	00000000000001220824
24/08/2022	14:25:14	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC206517	00000000000001220824
24/08/2022	14:25:59	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC206836	00000000000001220824
26/08/2022	18:32:35	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO GASTOS MTTO	\$ 9,560.00	HSBC012505	00000000000001220825
26/08/2022	18:34:26	*BBVA MEXICO	PEDRO GABRIEL RODRIGUEZ FARFAN	00012470028897002772	PAGO FACTURA PARA GASTOS SEPT	\$ 2,320.00	HSBC013215	00000000000001220825



00000842

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100710

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/08/2022	18:36:43	*BBVA MEXICO	EDGAR EMMANUEL MUTT ROMERO	00012470014954237915	PAGO FACTURA EVENTO SEPT	\$ 2,295.00	HSBC014149	00000000000001220825
25/08/2022	12:32:01	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 5,150.00	HSBC192848	00000000000001220825
25/08/2022	12:32:30	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC193018	00000000000001220825
25/08/2022	12:34:57	*BANAMEX	AMERICO OROZCO CUIIN	00002470447400093358	COMPRA DE BALONES	\$ 4,198.00	HSBC194099	00000000000001220825
25/08/2022	12:38:27	*BBVA MEXICO	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	00012496027365938285	MTTO CORRECTIVO COMPRESOR ES	\$ 2,436.00	HSBC195694	00000000000001220825
26/08/2022	10:48:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 8-14 AGOSTO AYUN	\$ 43,187.64	HSBC188193	00000000000001220826
26/08/2022	11:18:03	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 1 7AGOSTO AYUNT	\$ 37,196.66	HSBC202744	00000000000001220826
26/08/2022	11:20:08	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAO GASTOS DE MTTO	\$ 10,600.03	HSBC203692	00000000000001220826
26/08/2022	11:25:37	*BANAMEX	MORELIA STEREO SA DE CV	00002470447400103099	PAGO COBERTURA INFORME	\$ 5,800.00	HSBC206356	00000000000001220826
29/08/2022	15:42:13	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC767191	00000000000001220829
31/08/2022	12:06:48	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE FACTURAS	\$ 13,822.00	HSBC252864	00000000000001220831
31/08/2022	13:13:14	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO F-432	\$ 23,200.00	HSBC291792	00000000000001220831

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2022	16:17:09	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000080		\$ 424,081.00	8846APR2202208041835678739	00000000000000220804
15/08/2022	12:06:18	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000082		\$ 1,062,969.00	8846APR2202208151849621197	00000000000000150822
30/08/2022	16:53:00	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000086		\$ 1,527,130.00	8846APR1202208301870695410	00000000000000030822
30/08/2022	16:55:52	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000085		\$ 15,490.00	8846APR1202208301870702539	00000000000000030822

00000643

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100711

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/08/2022	16:58:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000084		\$ 2,554.00	8846APR1 202208301 870710074	0000000000 000300822
30/08/2022	17:00:28	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000083		\$ 5,607.00	800722230 501633022 77990002	0000000000 000300822
31/08/2022	10:14:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000087		\$ 714,121.00	8846APR2 202208311 872093313	0000000000 000310822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
 (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
 (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
 (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
 (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
 (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000644

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

100711

761

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4095710949	Folio del SAT: E7A5FAB3-BB72-474D-A173-96BAA054FB 7D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-09-01T07:24:30	Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-01T07:52:23
Método de Pago: PLIE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710949	Régimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508184389	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
gQqv473bU/MQin3gjsmk5x3SBss/c2Ba6YISBqewOIk3gBBfTYTsvHwmaXKILv0suumWDcTRi71Fi+b3IC+vX+NjmwuD53yBL1gEq8pLSowGqF
W8rB/Gri/4ExUkXd0Pea28kRH5MNS8pja+NW1Is51BI4rebDlfrd+MY1c4qPjzy/YQlbnEb5lpLch3fKZSy9xJ+nuZKB70Z09lpF9+8obk7hPUG
2B032OazGKqsd1H0WpDcVUlDnNdsKNsqvRvqgNjG16110U5zoslLvVXh5nUjYj8SvRKPrmfWsv6qDqvGdvgrUllFwQtSWwVjVM2nFMmFlg=
=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

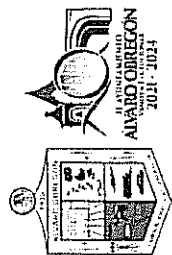
[1.1]B7A5FAB3-BB72-474D-A173-96BAA054FB7D|2022-09-01T07:52:23|gQqv473bU/MQin3gjsmk5x3SBss/c2Ba6YISBqewOIk3gBBfTYTsvHwmaXKILv0suumWDcTRi71Fi+b3IC+vX+NjmwuD53yBL1gEq8pLSowGqF
W8rB/Gri/4ExUkXd0Pea28kRH5MNS8pja+NW1Is51BI4rebDlfrd+MY1c4qPjzy/YQlbnEb5lpLch3fKZSy9xJ+nuZKB70Z09lpF9+8obk7hPUG
2B032OazGKqsd1H0WpDcVUlDnNdsKNsqvRvqgNjG16110U5zoslLvVXh5nUjYj8SvRKPrmfWsv6qDqvGdvgrUllFwQtSWwVjVM2nFMmFlg=
=|00001000000508184389|]

Sello Digital del SAT:

NZbz1q4cXaPDg4pxKMPwyum2dzT59+5An7oiXBEYqifQYKdtk71udcGTYHIDRzWQAI8hsmIQ8kX0zwejvpngSFTi3IC|2eumGQ|h9gNAJcK
wLpA2aLseHL6yNk0d0Go9wr1hSMuoY6jNlxUCPhPd2AdW+mKY210jpevEDgZG9ey2B005QKsUkC2C5|NLCI5UyAp0vDuSMUjPavXW5
RVJvzJjWVR85DA149YzLHKES5+EVNlML+6PEKmi9iucMVwinyiLa19851B0bNwELLZ3SphXDSXXS4jUjEBWjHlsUqz9ACKa0lsvb+pcfZc8R
ogJlRnfm0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000645



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	52,760,138.68	18,075,204.83	16,700,821.43	54,154,222.08		15-115	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	28,233,548.86	16,990,997.59	15,025,492.62	27,669,053.93		15-115	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,475,572.32	7,869,881.20	24,479,036.36		15-115	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	24,745,093.44	7,317,159.32	7,586,879.98	24,475,364.78		15-115	1					000000
1112.004			HSEC	24,754,093.44	7,317,159.32	7,586,879.98	24,484,364.78		15-115	1					000000
1112-004-00002			CTA. 406510049 R. FISCALES	8,500,839.35	3,825,047.91	3,913,880.22	8,472,806.94		15-115	1					000000
00003170			GTO CTE CTA. 10949 CH-353 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000553	15-115	1					000000
00003171			PENSION DEL SR ELISEO SERRATO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	00000000554	15-115	1					000000
00004295			ANTICIPO DE COMPRA BULLHARO PAUTOR CORREA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000
00005628			ANTICIPO DE NOMINA DE ALEJANDRO JUINEZ ZAVALA	0.00	0.00	10,450.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00004472			GTO CTE CTA. 10949 CH-357 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	160,055.50	0.00	00000000000	15-115	2					000000
00003321			TONER GENERICS. (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000
00003332			DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SINGUJO. (PA	0.00	0.00	3,761.94	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003332			ANTICIPO A TEMPLETE Y TOLDO AL TER INFORME DE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	00000000355	15-115	1					000000
00003332			GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000355	15-115	1					000000
00003332			GTO CTE CTA. 10949 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL	0.00	0.00	12,770.00	0.00	00000000355	15-115	1					000000
00003332			AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	8,359.50	0.00	00000000358	15-115	1					000000
00003332			GTO CTE CTA. 10949 CH-355 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	11,220.50	0.00	00000000359	15-115	1					000000
00003332			COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO MUNICIP.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000360	15-115	1					000000
00003332			(PAGADO)	0.00	0.00	5,194.95	0.00	00000000361	15-115	1					000000
00003173			GTO CTE CTA. 10949 CH-356 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	10,060.13	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003192			MATERIAL PARA ALIBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.08	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003193			GTO CTE CTA. 10949 CH-358 GASTO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	6,350.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003195			MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			GTO CTE CTA. 10949 CH-359 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			HERRAMIENTAS PAR SERVICIOS MUNICIPALES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			GTO CTE CTA. 10949 CH-360 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			HERRAMIENTAS PARA USO EN OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			GTO CTE CTA. 10949 CH-361 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			APICOLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE MATERIAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00003196			DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000

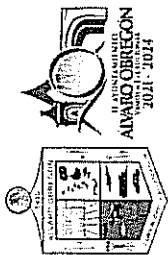
00000646

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00003165	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001564-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,660.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003170	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001505-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003172	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001506-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003104	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001500-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003287	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001487-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003299	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001488-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA		0.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003338	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001487-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS DEL AREA: (PAGADO)		0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003344	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001491-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003345	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001492-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)		0.00	0.00	16,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003347	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001490-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RETROCESABADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003491	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001554-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003497	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001559-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE TELAPLETE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003499	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PEP-001573-AGE	03/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 OF 834 "PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL": (PAGADO)		0.00	0.00	267,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000034
00003539	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PGD-000632-AGE	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003530	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PGD-000632-AGE	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003540	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PGD-000633-AGE	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	11,450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003540	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PGD-000633-AGE	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003541	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PGD-000634-AGE	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	9,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003541	SPEI/BANCA/RI	03/08/2022	P.PGD-000634-AGE	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003542	SPEI/BANCA/RI	04/08/2022	P.PGD-000635-AGE	04/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA		0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003530	CHEQUE	04/08/2022	P.PEP-001562-AGE	04/08/2022	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003533	CHEQUE	04/08/2022	P.PEP-001564-AGE	04/08/2022	GTO.CTE.CTA.10949 OF 834 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA BLOQUERA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

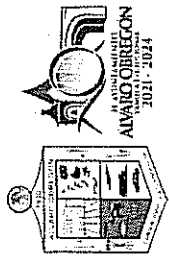
00000647

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000352	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001576-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS; (PAGADO)	0.00	0.00	57,261.20	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000352	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PCD-000635-AGO	0408/2022	DEVOLUCION ERONENA	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
0000354	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEF-001567-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA	0.00	0.00	458.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000357	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001568-AGO	0408/2022	TELEFONIA DEL AREA DE OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000363	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001567-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET EN ESPACIOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000365	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001568-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	5,290.01	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000370	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001568-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE TONER; (PAGADO)	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000374	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001569-AGO	0408/2022	MANTENIMIENTO DE LA BLOQUERA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000331	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001489-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000333	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001489-AGO	0408/2022	REFACCIONES DE CARRO OFICIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	7,266.16	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000340	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001523-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
0000341	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PCD-000635-AGO	0408/2022	LIQUIDACION DE NOMINA AL TRABAJADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA	0.00	0.00	9,876.00	0.00	0000000452	15-115	2			000000	
0000270	CHEQUE	0408/2022	P.PEP-001182-AGO	0408/2022	EQUIPOS INFORMATICOS; (PAGADO)	0.00	423,081.00	0.00	0.00	0000000000	15-610				000000	
0000292	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.P.R-000593-AGO	0408/2022	PARTICIPACION POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERO; (RE)	0.00	0.00	9,109.00	0.00	0000000100	15-115	1			000000	
0000317	CHEQUE	0408/2022	P.PEP-001489-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-385 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO; (PAGADO)	0.00	0.00	8,162.37	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000327	SPEI BANCARIO	0408/2022	P.PEP-001456-AGO	0408/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DEL IPEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000340	SPEI BANCARIO	0508/2022	P.PEP-001524-AGO	0508/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ALEGTRICA DEL AREA DEL BASTRO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000332	SPEI BANCARIO	0508/2022	P.PEP-001485-AGO	0508/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE IER INFORME DE GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000335	SPEI BANCARIO	0508/2022	P.PEP-001466-AGO	0508/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO PARA IER INFORME DE GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000349	SPEI BANCARIO	0508/2022	P.PEP-001494-AGO	0508/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A CAMION DE SERVICIOS MUNICIPALES; (PAGADO)	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0000323	SPEI BANCARIO	0508/2022	P.PEP-001465-AGO	0508/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A TER INFORME DE GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	0.00								000000	

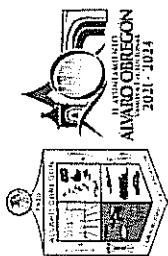
00000648

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF																
00003429	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001537-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 18 AL 24 DE JUL.	0.00	0.00	35,351.61	0.00	15-115	1					000000
00003489	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001554-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,096.00	0.00	15-115	1					000000
00003554	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001571-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,952.50	0.00	15-115	1					000000
00003452	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001539-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ASFEL-NOX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,417.36	0.00	15-115	1					000000
00003343	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001498-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,844.00	0.00	15-115	1					000000
00003416	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001537-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	15-115	1					000000
00003269	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001570-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-48 PAGO CORRESPONDIENTE A VESTUARIO DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,471.50	0.00	15-115	1					000000
00003199	CHEQUE		05/08/2022	P.PEP-001410-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-48 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,314.00	0.00	15-115	1					000000
00003201	CHEQUE		05/08/2022	P.PEP-001411-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-367 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,970.00	0.00	15-115	1					000000
00003203	CHEQUE		05/08/2022	P.PEP-001412-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-368 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	15-115	1					000000
00003338	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001570-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,605.00	0.00	15-115	1					000000
00003324	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001574-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ALCOMITE DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	15-115	1					000000
00003448	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001537-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE CARRO OFICIAL: AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,050.01	0.00	15-115	1					000000
00003450	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001538-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.21	0.00	15-115	1					000000
00003453	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001540-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEÑALAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,844.00	0.00	15-115	1					000000
00003454	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PCD-000636-460	05/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	9,686.00	0.00	15-115	1					000000
00003454	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PCD-000636-460	05/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	9,686.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003444	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PCD-000637-460	05/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	4,844.00	0.00	15-115	1					000000
00003544	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PCD-000637-460	05/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	4,944.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003551	SPEI/BANCAARIO		05/08/2022	P.PEP-001538-460	05/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.00	0.00	15-115	1					000000
00003455	SPEI/BANCAARIO		10/08/2022	P.PEP-001574-460	10/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAG	0.00	0.00	21,239.55	0.00	15-115	1					000000

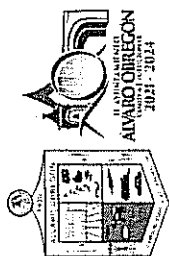
00000649

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	QB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003454	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00164-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES HIDRAULICOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	16,031.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003455	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00164-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENIMIENTO DE CABLEADO DE INTERNET EN PALACIO MUNICIPAL:	0.00	0.00	9,660.57	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003457	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00164-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALMACENAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.41	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003460	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00164-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL AREA DE OFICINA:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003551	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00165-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003555	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00167-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANUTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS PEDIERAS:	0.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003264	CHEQUE	10/09/2022	P.FEP-00114-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-369 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL A TER INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0000000359	15-115	1				000000	
00003265	CHEQUE	10/09/2022	P.FPD-00609-AGO	10/09/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000370	15-115	1				000000	
00003268	CHEQUE	10/09/2022	P.FEP-00141-AGO	10/09/2022	GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL TER INFORME DE GOB:	0.00	0.00	5,675.90	0.00	0.00	0000000371	15-115	1				000000	
00003291	SPEI/BANCIARIO	10/09/2022	P.FEP-00165-AGO	10/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL BASTRO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,707.06	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
00003297	CHEQUE	11/09/2022	P.FEP-00145-AGO	11/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-372 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL TRABAJADOR ANTONIO MORALES HERDEZ (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000372	15-115	1				000000	
00003403	SPEI/BANCIARIO	11/09/2022	P.FEP-00161-AGO	11/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION DE BASURA (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
00003401	SPEI/BANCIARIO	12/09/2022	P.FEP-00162A-AGO	12/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRO OFICIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
00003412	SPEI/BANCIARIO	12/09/2022	P.FEP-00162B-AGO	12/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD:	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
00003417	SPEI/BANCIARIO	12/09/2022	P.FEP-00162B-AGO	12/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
00003327	SPEI/BANCIARIO	12/09/2022	P.FEP-00148-AGO	12/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA TER INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	
00003322	SPEI/BANCIARIO	12/09/2022	P.FEP-00147B-AGO	12/09/2022	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION A LA RETA DEL TOLDO TEMPLETE Y PANTALLA (PAGADO)	0.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000	

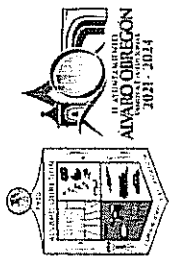
00000850

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003503		1209/2022	1209/2022	P. PEP-001006-AGO	GTO CTE CTA 109/9 LIQUIDACION DE GASTO POR PAPEL PICADO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.50	0.00	15-115	1				000000	
00003277		1209/2022	1209/2022	P. PEP-001457-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS:	0.00	0.00	560.00	0.00	15-115	1				000000	
00003178		1209/2022	1209/2022	P. PEP-001395-AGO	GTO CTE CTA 109/9 CH- PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,160.00	0.00	15-115	1				000000	
00003160		1209/2022	1209/2022	P. PEP-001400-AGO	GTO CTE CTA 109/9 CH-374 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,408.50	0.00	15-115	1				000000	
00003183		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001402-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	15-115	1				000000	
00003160		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001357-AGO	GTO CTE CTA 109/9 CH-381 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1				000000	
00003166		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001396-AGO	GTO CTE CTA 109/9 CH-376 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,255.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	22,616.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	12,643.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	13,309.03	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	16,061.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	19,622.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	146,024.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	59,229.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	14,007.00	0.00	15-115	1				000000	
00003143		1509/2022	1509/2022	P. PEP-001352-AGO	GTO CTE CTA 109/9 PAGO CORRESPONDIENTE A HERA QUINCENIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PA	0.00	0.00	14,007.00	0.00	15-115	1				000000	

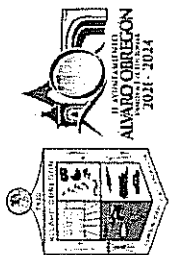
00000651

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	CDG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA														
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	0.505.02	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003093	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P. PIR-000634-460	15/08/2022	PARTICIPACION POR EL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,022,593.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	33,642.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	35,770.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	24,143.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P. PER-001382-460	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; IPA	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	

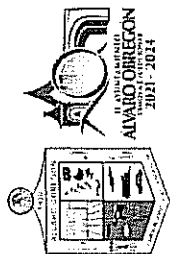
00000652

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA	0.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	ADMINISTRATIVA: FA	0.00	0.00	42,672.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA	0.00	0.00	10,057.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	ADMINISTRATIVA: FA	0.00	0.00	5,253.03	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA	0.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	ADMINISTRATIVA: FA	0.00	0.00	3,253.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001302-AGO	ADMINISTRATIVA: FA	0.00	0.00	5,253.02	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000206	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PCD-000810-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000209	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001416-AGO	ADMINISTRATIVA: FA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000210	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001417-AGO	GTO CTE CTA 10949 CH-377 PAGO CORRESPONDIENTE A GOBIERNO (0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000212	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001418-AGO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000214	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001419-AGO	ACCESORIOS DE EQUIPO DE CONFLICTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000215	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001420-AGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRO DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000216	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001421-AGO	RAMA DE INAGUILARIC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000217	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P-PEP-001422-AGO	GTO CTE CTA 10949 CH-383 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

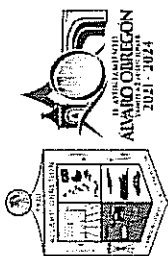
00000653

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	FF	TE	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	FF	TE	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003210	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001423-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 305 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL - (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003223	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001425-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 307 PAGO CORRESPONDIENTE A PREVIAS DE PROTECCION EN OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003225	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001426-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 308 PAGO CORRESPONDIENTE A INSPECCION Y REPARACION (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003227	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001427-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 309 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFACCIONES PARA CAMION (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003229	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001428-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 304 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL - (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003343	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FOO-000000-AGO	15/08/2022	F.M/GTO CTE CH 100 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE RENTAS CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE SEGURIDAD PUBLICA	25-521	1	17,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003352	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001653-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 301 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SUSEDIOS - (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003310	SPEI BANCARIO	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001654-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFACCIONES DE CARRO OFICIAL - (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003295	SPEI BANCARIO	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001458-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE - (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003329	SPEI BANCARIO	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001433-AGO	15/08/2022	EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003231	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001429-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 307 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SER EJECUTIVO SERRATO DELGADO (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003232	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001430-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 301 CORRESPONDIENTE A APOYOS A LA POBLACION (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003233	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001431-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 304 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL TRABAJADOR STEVEN RICARDO TORRES IPA	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003234	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001432-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 307 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003235	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001433-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 309 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A TER INFORME DE GOBIERNO	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003237	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001434-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 400 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA PERSONAL (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003221	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001424-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 306 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL (PAGADO)	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003236	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001435-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 401 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUILLABLE PARA EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003239	CHEQUE	15/08/2022	15/08/2022	P.FEP-001436-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 402 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL AL 1ER INFORME DE GOBIERNO	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

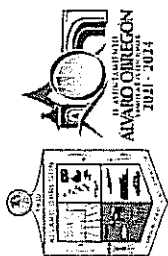
00000654

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



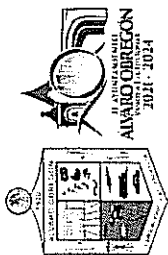
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000210	CHEQUE	P.FEP-001439-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-403 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PA	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000000403	15-115	1				000000
0000211	CHEQUE	P.FEP-001439-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-404 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL A 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAG	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000404	15-115	1				000000
0000213	CHEQUE	P.FEP-001439-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-405 PAGO CORRESPONDIENTE A CARTUCHOS DE TINTA Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000405	15-115	1				000000
0000215	CHEQUE	P.FEP-001440-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-409 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000409	15-115	1				000000
0000147	CHEQUE	P.FEP-001303-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-388 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL TRABAJADOR ANGELICA ALV.	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000398	15-115	1				000000
0000162	CHEQUE	P.FEP-001308-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-408 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000408	15-115	1				000000
0000357	CHEQUE	P.FEP-001723-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-395 GASTOS CORRESPONDIENTE PARA ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000395	15-115	1				000000
0000324	CHEQUE	P.FEP-001551-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-396 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,285.00	0.00	0000000396	15-115	1				000000
0000328	CHEQUE	P.FEP-001532-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CH-406 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000406	15-115	1				000000
0000342	TRANSFERENCIA	P.FCD-000602-AGO	15/08/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	217,222.00	0.00	0000000600	15-115	1				000000
0000342	TRANSFERENCIA	P.FCD-000602-AGO	15/08/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000600	15-115	1				000000
0000374	SPEI BANCARIO	P.FEP-001507-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 CORRESPONDIENTE A CFE	0.00	0.00	9,341.49	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000375	SPEI BANCARIO	P.FEP-001508-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE CASA Y CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000377	SPEI BANCARIO	P.FEP-001509-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000379	SPEI BANCARIO	P.FEP-001510-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0,150.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000381	SPEI BANCARIO	P.FEP-001511-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,789.76	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000383	SPEI BANCARIO	P.FEP-001512-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000385	SPEI BANCARIO	P.FEP-001513-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000386	SPEI BANCARIO	P.FEP-001514-AGO	22/08/2022	GTO CTE CTA 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.16	0.00	0000000601	15-115	1				000000
0000389	SPEI BANCARIO	P.FEP-001477-AGO	22/08/2022	GTO CTE CTA 10849 GASTOS DE ORDEN SOCIAL A EVENTO DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0000000601	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003394	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001516-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	7,954.80	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003395	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001516-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO DE APOYO A TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	9,084.07	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003396	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001517-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACACIONES:	0.00	8,674.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003398	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001518-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003399	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001519-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003247	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001441-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-10 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA CAMPAÑAS DE EDUCACION INFANTIL: (PAGADO)	0.00	1,666.40	0.00	0000000410	15-115	1				000000
00003250	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001442-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-11 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE OBRA: (PAGADO)	0.00	17,777.00	0.00	0000000411	15-115	1				000000
00003252	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001443-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-12 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	13,895.00	0.00	0000000412	15-115	1				000000
00003254	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001444-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-13 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE EDIFICIO: (PAGA)	0.00	11,730.00	0.00	0000000413	15-115	1				000000
00003255	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001445-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH- A ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	6,594.00	0.00	0000000414	15-115	1				000000
00003279	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001458-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	14,970.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003281	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001459-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	13,245.20	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003283	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001460-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	11,920.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003285	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001461-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	9,300.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003287	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001462-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	7,254.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003289	SPEI/BANCAARIO	23/08/2022	P.PEP-001463-A60	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PUNTERAS: (PAGADO)	0.00	6,330.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003296	CHEQUE	24/08/2022	P.PCD-000611-A60	24/08/2022	ANTICIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	4,120.00	0.00	0000000407	15-115	1				000000
00003297	CHEQUE	24/08/2022	P.PEP-001604-A60	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0000000415	15-115	1				000000
00003315	SPEI/BANCAARIO	24/08/2022	P.PEP-001473-A60	24/08/2022	ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	570.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003317	SPEI/BANCAARIO	24/08/2022	P.PEP-001474-A60	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	1,060.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

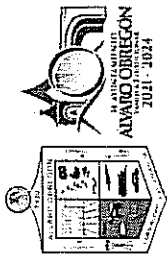
00000658

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00002-0000-0000

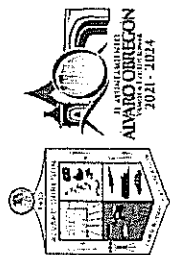
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EF			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000316	SPEIBANCARIO	2409/2022	P.PEP-001475-AGO	24/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA DE 6 A 12 MESES; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000319	SPEIBANCARIO	2409/2022	P.PEP-001476-AGO	24/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS IVA.	0.00	0.00	4.065.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000313	SPEIBANCARIO	2409/2022	P.PEP-001471-AGO	24/09/2022	GTO CTE CTA 10949 DOTACION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES; (PAGADO)	0.00	0.00	2.750.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000315	SPEIBANCARIO	2409/2022	P.PEP-001472-AGO	24/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION; (PAGADO)	0.00	0.00	3.200.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
0000343	SPEIBANCARIO	2409/2022	P.PEP-001534-AGO	24/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 25 AL 31 DE JUL.	0.00	0.00	35.072.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000347	SPEIBANCARIO	2409/2022	P.PEP-001545-AGO	24/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	11.600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000348	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001549-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	5.150.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000345	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001578-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2.438.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000353	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001581-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5.104.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000359	CHEQUE	2509/2022	P.PEP-001447-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH- 418 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	11.020.00	0.00	0000000416	15-115	1				000000
0000375	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001455-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	4.109.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000364	CHEQUE	2509/2022	P.PEP-001035-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-418 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA; (PAGADO)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0000000418	15-115	1				000000
0000382	CHEQUE	2509/2022	P.PEP-001401-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-417 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA; (PAGADO)	0.00	0.00	3.785.75	0.00	0000000417	15-115	1				000000
0000389	CHEQUE	2509/2022	P.PEP-001260-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-48 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	3.993.00	0.00	0000000419	15-115	2				000000
0000331	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001484-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MENSAJES DE DIFUSION A TER INFORME DE GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	0.00	5.600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000343	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001550-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	10.600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000347	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001546-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAG CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE FRECAUCHO; (PAGADO)	0.00	0.00	9.550.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000347	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001547-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL AL EVENTO DE SERTANEN DE SEÑORITA AL.	0.00	0.00	2.320.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0000349	SPEIBANCARIO	2509/2022	P.PEP-001548-AGO	25/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑORITA ALVARO.	0.00	0.00	2.295.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

00000657

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALITICOS MENSUALES

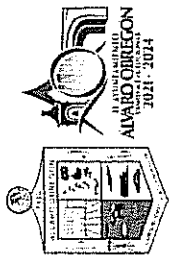
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	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	FRG	PRY	COG	OB
0000315	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001504-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 1-7 DE AGOSTO;		0.00	0.00	37,195.66	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000341	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001504-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 8 AL 14 DE AGOS;		0.00	0.00	43,187.54	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000312	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001470-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS; (PAGADO)		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000304	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PIR-000635-AGO	30/08/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (RECAUDADO)		0.00	2,554.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
0000307	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PIR-000638-AGO	30/08/2022	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES; (RECAUDADO)		0.00	15,460.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
0000308	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PIR-000639-AGO	30/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMP SOBRE AUT;		0.00	1,527,130.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000309	30/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PIR-000640-AGO	30/08/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JULIO; (RECAUDADO)		0.00	5,607.00	0.00	0.00	0000000000	15-601						000000
0000316	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001391-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-26 PAGO CORRESPONDIENTE A HOMIJA DE TRABAJADORES REINSTALADOS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,255.00	0.00	0000000426	15-115	1					000000
0000324	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001450-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-22 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO; (PAGADO)		0.00	0.00	5,710.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
0000326	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001451-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-23 MATERIAL DE USO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
0000327	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001452-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-24 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLADO; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000424	15-115	1					000000
0000329	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001454-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-25 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS; (PAGADO)		0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000000425	15-115	1					000000
0000328	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001448-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-20 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES; (PAGADO)		0.00	0.00	14,125.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
0000323	30/08/2022		CHEQUE	P. PEP-001446-AGO	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-41 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CARRO OFICIAL; (PAGADO)		0.00	0.00	6,630.00	0.00	0000000421	15-115	1					000000
0000314	31/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA	P. PEP-001355-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA; (PAG		0.00	0.00	630,872.10	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000306	31/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PIR-000637-AGO	31/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022;		0.00	714,121.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
0000307	31/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001460-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACTACIONES PARA MANTENIMIENTO DE CARRIS OFICIALES; (PAGADO)		0.00	0.00	13,822.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000307	31/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001460-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACTACIONES PARA MANTENIMIENTO DE CARRIS OFICIALES; (PAGADO)		0.00	0.00	23,209.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000353	31/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001565-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A DE MAQUINARIA Y EQUIPO; (PAGADO)		0.00	0.00	13,189.43	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000353	31/08/2022		SPEI BANCARIO	P. PEP-001565-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	13,189.43	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000658

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	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
0000357	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001666-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)		0.00	0.00	14,920.39	0.00	0600006001	15-115	1					000060
0000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001572-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.; (PAGADO)		0.00	0.00	1,005.72	0.00	0600006001	15-115	1					000060
0000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PIR-000700-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 INGRESOS POR INTERES NOMINAL DL MES DE AGOSTO; (RECAUDADO)		0.00	322.93	0.00	0.00	0600006000	11-101						000060

00000659



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCO: HSBC MEXICO, S.A		4065710949 FONDO GENERAL 2022		115 RECURSOS FISCALES.	
CUENTA NÚMERO:		SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022		MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
					\$ 37,522,670.81
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
20/09/2022	483	DMC SERVICIOS Y ASESORIAS		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 15,457.00
20/09/2022	485	DMC SERVICIOS Y ASESORIAS		COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA	\$ 8,350.00
20/09/2022	486	COMERCIALIZADORA IX 99		HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,545.54
21/09/2022	487	HERACLIO LOPEZ CALDERON		NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 1,354.00
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES		LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	\$ 24,916.20
30/09/2022	506	YESSICA AMBRIZ ZAMUDIO		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	\$ 3,000.00
30/09/2022	510	JOSE SANCHEZ APARICIO		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 14,295.97
30/09/2022	511	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 10,901.25
30/09/2022	512	GERARDO AGUSTIN CRUZ		NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 3,252.00
30/09/2022	513	STEPHANIE ESPINOZA		NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 3,778.00
30/09/2022	514	AVERARDO SILVA		NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 1,900.00
					\$ 101,749.96
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
					\$ 7,420,920.85

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000660

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR 00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97955
745

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 8,416,904.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,166,848.26
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,061,388.27
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 305.88
▶ IVA Informativo	\$ 287.68
▶ Saldo Final del Período	\$ 7,522,670.81
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$1,798.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 1,798.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 7,340,874.51
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 305.88
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2,258.85
IVA Cobrado		\$ 287.68
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08791053 427	\$ 5,000.00		\$ 8,411,904.94
01	CHEQUE PAGADO	07041053 428	\$ 14,100.00		\$ 8,397,804.94
02	CGO SPEI 02092022	08045209 131910	\$ 10,500.00		\$ 8,387,304.94
02	CGO SPEI 02092022	08045209 136792	\$ 39,381.00		\$ 8,347,923.94
02	CHEQUE PAGADO	08791053 430	\$ 2,500.00		\$ 8,345,423.94
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452547	\$ 35,892.76		\$ 8,309,531.18
02	CGO SPEI 020922	08045209 452657	\$ 9,010.00		\$ 8,300,521.18
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452954	\$ 8,004.00		\$ 8,292,517.18
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,188.00		\$ 8,290,329.18
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 8,289,871.18
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 8,289,363.18
02	00 COMISION SPEI 013191020220902HSBC1319	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,355.18
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,353.90
02	00 COMISION SPEI 013679220220902HSBC1367	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,345.90



00000661

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97955

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,344.62
02	00 COMISION SPEI 045254720220902HSBC4525	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,336.62
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,335.34
02	00 COMISION SPEI 045285720220902HSBC4526	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,327.34
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,326.06
02	00 COMISION SPEI 045295420220902HSBC4529	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,318.06
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,316.78
05	CHEQUE DEPOSITADO NISC910716	02935353 432	\$ 1,508.00		\$ 8,287,808.78
05	CGO SPEI 050922	08045209 677384	\$ 76,977.60		\$ 8,210,831.18
05	CGO SPEI 05092022	08045209 677892	\$ 9,744.00		\$ 8,201,087.18
05	00 COMISION SPEI 067738420220905HSBC6773	15403720	\$ 8.00		\$ 8,201,079.18
05	I.V.A.	09050003	\$ 1.28		\$ 8,201,077.90
05	00 COMISION SPEI 067789220220905HSBC6778	15403720	\$ 8.00		\$ 8,201,069.90
05	I.V.A.	09050003	\$ 1.28		\$ 8,201,068.62
06	CGO SPEI 05092022	08045209 143560	\$ 19,025.11		\$ 8,182,043.51
06	NETNM NOM CASA DE LA C	14594617 44321	\$ 3,178.00		\$ 8,178,865.51
06	CGO SPEI 06092022	08045209 228360	\$ 35,773.60		\$ 8,143,091.91
06	CGO SPEI 06092022	08045209 228652	\$ 32,320.41		\$ 8,110,771.50
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06092022	90045629 142142	\$ 5,169.19		\$ 8,105,602.31
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06092022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,105,597.81
06	I.V.A.	09060001	\$ 0.72		\$ 8,105,597.09
06	00 COMISION SPEI 022836020220906HSBC2283	15403720	\$ 8.00		\$ 8,105,589.09
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,105,587.81
06	00 COMISION SPEI 022865220220906HSBC2286	15403720	\$ 8.00		\$ 8,105,579.81
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,105,578.53
06	00 COMISION SPEI 014356020220906HSBC1435	15403720	\$ 8.00		\$ 8,105,570.53
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,105,569.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 446	\$ 5,000.00		\$ 8,100,569.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 434	\$ 5,200.00		\$ 8,095,369.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 438	\$ 12,660.00		\$ 8,082,709.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 440	\$ 8,000.00		\$ 8,074,709.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 437	\$ 21,500.00		\$ 8,053,209.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 419	\$ 3,998.00		\$ 8,049,211.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 443	\$ 12,000.00		\$ 8,037,211.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 436	\$ 10,800.00		\$ 8,026,411.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 441	\$ 14,790.00		\$ 8,011,621.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 439	\$ 8,000.00		\$ 8,003,621.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 444	\$ 15,000.00		\$ 7,988,621.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053 442	\$ 17,550.00		\$ 7,971,071.25
08	LC102 NET 69965 04220YME064436038438	14594625 44321	\$ 3,250.00		\$ 7,967,821.25
08	CGO SPEI 08092022	08045209 320386	\$ 22,950.00		\$ 7,944,871.25

00000662

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97956

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08092022	08045209 320764	\$ 15,080.00		\$ 7,929,791.25
08	CGO SPEI 08092022	08045209 321505	\$ 13,728.81		\$ 7,916,062.44
08	CGO SPEI 08092022	08045209 321614	\$ 11,880.00		\$ 7,904,182.44
08	CGO SPEI 08092022	08045209 321952	\$ 10,950.40		\$ 7,893,232.04
08	CGO SPEI 08092022	08045209 322351	\$ 6,786.00		\$ 7,886,446.04
08	CGO SPEI 08092022	08045209 330229	\$ 39,100.98		\$ 7,847,345.06
08	CGO SPEI 08092022	08045209 330624	\$ 13,340.00		\$ 7,834,005.06
08	CGO SPEI 08092022	08045209 330969	\$ 9,955.00		\$ 7,824,050.06
08	00 COMISION SPEI 032038620220908HSBC3203	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,042.06
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,040.78
08	00 COMISION SPEI 032076420220908HSBC3207	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,032.78
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,031.50
08	00 COMISION SPEI 032150520220908HSBC3215	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,023.50
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,022.22
08	00 COMISION SPEI 032161420220908HSBC3216	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,014.22
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,012.94
08	00 COMISION SPEI 032195220220908HSBC3219	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,004.94
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,003.66
08	00 COMISION SPEI 032235120220908HSBC3223	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,995.66
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,994.38
08	00 COMISION SPEI 033022920220908HSBC3302	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,986.38
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,985.10
08	00 COMISION SPEI 033062420220908HSBC3306	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,977.10
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,975.82
08	00 COMISION SPEI 033096920220908HSBC3309	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,967.82
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,966.54
09	CGO SPEI 09092022	08045209 221981	\$ 25,190.00		\$ 7,798,776.54
09	CGO SPEI 09092022	08045209 225719	\$ 17,467.28		\$ 7,781,309.26
09	CGO SPEI 09092022	08045209 245391	\$ 7,800.00		\$ 7,773,509.26
09	CHEQUE PAGADO	07021053 435	\$ 10,000.00		\$ 7,763,509.26
09	22023000098	0220909		\$ 2,893.00	\$ 7,766,402.26
09	22023000095	0220909		\$ 1,617.00	\$ 7,768,019.26
09	00 COMISION SPEI 022198120220909HSBC2219	15403720	\$ 8.00		\$ 7,768,011.26
09	I.V.A.	09090003	\$ 1.28		\$ 7,768,009.98
09	00 COMISION SPEI 022571920220909HSBC2257	15403720	\$ 8.00		\$ 7,768,001.98
09	I.V.A.	09090003	\$ 1.28		\$ 7,768,000.70
09	00 COMISION SPEI 024539120220909HSBC2453	15403720	\$ 8.00		\$ 7,767,992.70
09	I.V.A.	09090003	\$ 1.28		\$ 7,767,991.42
12	CHEQUE PAGADO	07031053 449	\$ 3,500.00		\$ 7,764,491.42
12	CHEQUE PAGADO	03001053 429	\$ 11,440.00		\$ 7,753,051.42
12	CGO SPEI 12092022	08045209 795479	\$ 22,040.00		\$ 7,731,011.42
12	CGO SPEI 12092022	08045209 796514	\$ 18,908.00		\$ 7,712,103.42
12	TRANSF SOL X HSBCNET 12092022	90045629 173051	\$ 17,191.20		\$ 7,694,912.22
12	CGO SPEI 12092022	08045209 797549	\$ 8,100.00		\$ 7,686,812.22

00000663

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97956

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF SOL X HSBCNET 12092022	90045629 173310	\$ 6,400.00		\$ 7,680,412.22
12	CGO SPEI 12092022	08045209 807685	\$ 348.00		\$ 7,680,064.22
12	DEV. SPEI *BANCOPPEL SPEI 12092022	08045225 807685		\$ 348.00	\$ 7,680,412.22
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 12092022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,680,407.72
12	I.V.A.	09120005	\$ 0.72		\$ 7,680,407.00
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 12092022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,680,402.50
12	I.V.A.	09120005	\$ 0.72		\$ 7,680,401.78
12	00 COMISION SPEI 079547920220912HSBC7954	15403720	\$ 8.00		\$ 7,680,393.78
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 7,680,392.50
12	00 COMISION SPEI 079651420220912HSBC7965	15403720	\$ 8.00		\$ 7,680,384.50
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 7,680,383.22
12	00 COMISION SPEI 079754920220912HSBC7975	15403720	\$ 8.00		\$ 7,680,375.22
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 7,680,373.94
13	CGO SPEI 13092022	08045209 160320	\$ 6,206.00		\$ 7,674,167.94
13	CGO SPEI 13092022	08045209 160574	\$ 1,296.00		\$ 7,672,871.94
13	CHEQUE PAGADO	02931053 451	\$ 8,500.00		\$ 7,664,371.94
13	00 COMISION SPEI 016032020220913HSBC1603	15403720	\$ 8.00		\$ 7,664,363.94
13	I.V.A.	09130002	\$ 1.28		\$ 7,664,362.66
13	00 COMISION SPEI 016057420220913HSBC1605	15403720	\$ 8.00		\$ 7,664,354.66
13	I.V.A.	09130002	\$ 1.28		\$ 7,664,353.38
14	CGO SPEI 14092022	08045209 287408	\$ 254,987.40		\$ 7,409,365.98
14	CGO SPEI 14092022	08045209 380754	\$ 11,600.00		\$ 7,397,765.98
14	CGO SPEI 14092022	08045209 381345	\$ 10,612.71		\$ 7,387,153.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 390572	\$ 10,000.00		\$ 7,377,153.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 406788	\$ 7,222.00		\$ 7,369,931.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 407210	\$ 5,800.00		\$ 7,364,131.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 407362	\$ 5,798.00		\$ 7,358,333.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 408094	\$ 4,895.00		\$ 7,353,438.27
14	00 COMISION SPEI 038075420220914HSBC3807	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,430.27
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,428.99
14	00 COMISION SPEI 038134520220914HSBC3813	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,420.99
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,419.71
14	00 COMISION SPEI 039057220220914HSBC3905	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,411.71
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,410.43
14	00 COMISION SPEI 040678820220914HSBC4067	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,402.43
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,401.15
14	00 COMISION SPEI 040721020220914HSBC4072	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,393.15
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,391.87
14	00 COMISION SPEI 040736220220914HSBC4073	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,383.87
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,382.59
14	00 COMISION SPEI 040809420220914HSBC4080	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,374.59
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,373.31
14	00 COMISION SPEI 028740820220914HSBC2874	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,365.31
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,364.03
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,174.50		\$ 7,352,189.53
14	I.V.A.	09140004	\$ 187.92		\$ 7,352,001.61
15	CHEQUE PAGADO	02931053 453	\$ 59,000.00		\$ 7,293,001.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 452	\$ 1,501.00		\$ 7,291,500.61

00000664

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97957

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 14092022	08045209 248565	\$ 3,800.00		\$ 7,287,700.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 466	\$ 14,000.00		\$ 7,273,700.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 468	\$ 7,000.00		\$ 7,266,700.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 467	\$ 11,600.00		\$ 7,255,100.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 469	\$ 4,350.00		\$ 7,250,750.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 465	\$ 11,000.00		\$ 7,239,750.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 462	\$ 8,550.00		\$ 7,231,200.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 470	\$ 18,890.01		\$ 7,212,310.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 472	\$ 51,750.00		\$ 7,160,560.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 458	\$ 6,500.00		\$ 7,154,060.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 456	\$ 6,000.00		\$ 7,148,060.60
15	22023000101 0150922	08045211 310166		\$ 1,011,245.00	\$ 8,159,305.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 454	\$ 11,401.00		\$ 8,147,904.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 459	\$ 12,210.01		\$ 8,135,694.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 464	\$ 19,900.00		\$ 8,115,794.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 461	\$ 11,450.00		\$ 8,104,344.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 455	\$ 14,200.00		\$ 8,090,144.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 463	\$ 8,500.00		\$ 8,081,644.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 448	\$ 5,000.00		\$ 8,076,644.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 457	\$ 13,500.00		\$ 8,063,144.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 471	\$ 2,943.00		\$ 8,060,201.59
15	CGO SPEI 15092022	08045209 401896	\$ 11,850.00		\$ 8,048,351.59
15	CGO SPEI 15082022	08045209 402866	\$ 6,981.11		\$ 8,041,370.48
15	CGO SPEI 15092022	08045209 403667	\$ 5,890.00		\$ 8,035,480.48
15	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 632,102.00		\$ 7,403,378.48
15	CHEQUE PAGADO	08791053 473	\$ 1,065.00		\$ 7,402,313.48
15	CGO SPEI 15092022	08045209 530558	\$ 9,010.00		\$ 7,393,303.48
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 1,589.00		\$ 7,391,714.48
15	TRANSF SOL X HSBCNET 15092022	90045629 175209	\$ 8,000.00		\$ 7,383,714.48
15	LC102 NET 81697 04224GBI690036158434	14594625 44321	\$ 203,845.00		\$ 7,179,869.48
15	LC102 NET 81706 04224G9J550036442494	14594625 44321	\$ 17,884.00		\$ 7,161,985.48
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 15092022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,161,980.98
15	I.V.A.	09150005	\$ 0.72		\$ 7,161,980.26



00000665

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97957

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 040189620220915HSBC4018	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,972.26
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,970.98
15	00 COMISION SPEI 040286620220915HSBC4028	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,962.98
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,961.70
15	00 COMISION SPEI 040366720220915HSBC4036	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,953.70
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,952.42
15	00 COMISION SPEI 024656520220915HSBC2485	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,944.42
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,943.14
15	00 COMISION SPEI 053055820220915HSBC5305	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,935.14
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,933.86
19	CHEQUE PAGADO	08791053 476	\$ 2,500.00		\$ 7,159,433.86
19	CHEQUE PAGADO	08791053 475	\$ 3,778.00		\$ 7,155,655.86
19	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 384.00		\$ 7,155,271.86
19	CGO SPEI 19092022	08045209 5106148	\$ 11,955.42		\$ 7,143,316.44
19	CGO SPEI 19092022	08045209 5106482	\$ 10,439.00		\$ 7,132,877.44
19	00 COMISION SPEI 510614820220919HSB51061	15403720	\$ 8.00		\$ 7,132,869.44
19	I.V.A.	09190006	\$ 1.28		\$ 7,132,868.16
19	00 COMISION SPEI 510648220220919HSB51064	15403720	\$ 8.00		\$ 7,132,860.16
19	I.V.A.	09190006	\$ 1.28		\$ 7,132,858.88
20	CGO SPEI 20092022	08045209 151735	\$ 33,600.00		\$ 7,099,258.88
20	CHEQUE DEPOSITADO	03015353 477	\$ 62,087.00		\$ 7,037,171.88
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	03011003		\$ 17,113.26	\$ 7,054,285.14
20	CHEQUE PAGADO	03011053 478	\$ 12,600.00		\$ 7,041,685.14
20	CGO SPEI 20092022	08045209 284469	\$ 18,560.00		\$ 7,023,125.14
20	00 COMISION SPEI 015173520220920HSBC1517	15403720	\$ 8.00		\$ 7,023,117.14
20	I.V.A.	09200002	\$ 1.28		\$ 7,023,115.86
20	00 COMISION SPEI 028446920220920HSBC2844	15403720	\$ 8.00		\$ 7,023,107.86
20	I.V.A.	09200002	\$ 1.28		\$ 7,023,106.58
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 484	\$ 13,255.00		\$ 7,009,851.58
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 482	\$ 11,428.20		\$ 6,998,423.38
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 479	\$ 17,555.55		\$ 6,980,867.83
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 480	\$ 8,645.10		\$ 6,972,222.73
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 481	\$ 12,371.15		\$ 6,959,851.58
21	CHEQUE PAGADO	07031053 431	\$ 9,303.95		\$ 6,950,547.63
21	CGO SPEI 21092022	08045209 198849	\$ 12,764.27		\$ 6,937,783.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 200524	\$ 5,145.00		\$ 6,932,638.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262176	\$ 116,000.00		\$ 6,816,638.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262426	\$ 32,804.00		\$ 6,783,834.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262588	\$ 10,448.00		\$ 6,773,386.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262820	\$ 7,459.43		\$ 6,765,926.93
21	CGO SPEI 21092022	08045209 263415	\$ 4,363.00		\$ 6,761,563.93

00000666

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97958

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 21092022	08045209 263808	\$ 3,471.00		\$ 6,758,092.93
21	CGO SPEI 21092022	08045209 299110	\$ 2,900.00		\$ 6,755,192.93
21	00 COMISION SPEI 026217620220921HSBC2621	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,184.93
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,183.65
21	00 COMISION SPEI 026242620220921HSBC2624	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,175.65
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,174.37
21	00 COMISION SPEI 026258820220921HSBC2625	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,166.37
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,165.09
21	00 COMISION SPEI 026282020220921HSBC2628	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,157.09
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,155.81
21	00 COMISION SPEI 026341520220921HSBC2634	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,147.81
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,146.53
21	00 COMISION SPEI 026380820220921HSBC2638	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,138.53
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,137.25
21	00 COMISION SPEI 019884920220921HSBC1988	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,129.25
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,127.97
21	00 COMISION SPEI 020052420220921HSBC2005	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,119.97
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,118.69
21	00 COMISION SPEI 029911020220921HSBC2991	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,110.69
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,109.41
22	CHEQUE PAGADO	08791053 489	\$ 2,900.00		\$ 6,752,209.41
22	CHEQUE PAGADO	07031053 474	\$ 3,252.00		\$ 6,748,957.41
22	CGO SPEI 22092022	08045209 312787	\$ 45,980.91		\$ 6,702,976.50
22	CGO SPEI 22092022	08045209 314239	\$ 39,385.70		\$ 6,663,590.80
22	CGO SPEI 22092022	08045209 314347	\$ 36,895.86		\$ 6,626,694.94
22	CGO SPEI 22092022	08045209 314889	\$ 20,052.00		\$ 6,606,642.94
22	CGO SPEI 22092022	08045209 315318	\$ 11,800.00		\$ 6,594,842.94
22	CGO SPEI 22092022	08045209 316148	\$ 9,895.50		\$ 6,584,947.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 317033	\$ 6,444.00		\$ 6,578,503.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 318635	\$ 4,065.00		\$ 6,574,438.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 318999	\$ 3,200.00		\$ 6,571,238.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 319595	\$ 2,790.00		\$ 6,568,448.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 319991	\$ 570.00		\$ 6,567,878.44
22	00 COMISION SPEI 031278720220922HSBC3127	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,870.44
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,869.16
22	00 COMISION SPEI 031423920220922HSBC3142	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,861.16
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,859.88
22	00 COMISION SPEI 031434720220922HSBC3143	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,851.88
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,850.60
22	00 COMISION SPEI 031488920220922HSBC3148	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,842.60
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,841.32
22	00 COMISION SPEI 031531820220922HSBC3153	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,833.32
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,832.04
22	00 COMISION SPEI 031614820220922HSBC3161	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,824.04
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,822.76
22	00 COMISION SPEI 031703320220922HSBC3170	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,814.76
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,813.48
22	00 COMISION SPEI 031863520220922HSBC3186	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,805.48
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,804.20

00000667

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97958

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 031899920220922HSBC3189	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,796.20
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,794.92
22	00 COMISION SPEI 031959520220922HSBC3195	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,786.92
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,785.64
22	00 COMISION SPEI 031999120220922HSBC3199	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,777.64
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,776.36
23	CHEQUE PAGADO	03001053 492	\$ 29,786.32		\$ 6,537,990.04
23	CHEQUE PAGADO	03001053 495	\$ 23,205.00		\$ 6,514,785.04
23	CHEQUE PAGADO	03001053 491	\$ 29,786.32		\$ 6,484,998.72
23	CHEQUE PAGADO	03001053 494	\$ 23,233.60		\$ 6,461,765.12
23	CHEQUE PAGADO	08791053 501	\$ 11,136.00		\$ 6,450,629.12
23	CHEQUE PAGADO	08791053 433	\$ 6,496.00		\$ 6,444,133.12
23	CGO SPEI 23092022	08045209 265795	\$ 76,680.00		\$ 6,367,453.12
23	CGO SPEI 23092022	08045209 267116	\$ 27,000.16		\$ 6,340,452.96
23	CHEQUE PAGADO	08791053 490	\$ 3,273.00		\$ 6,337,179.96
23	CGO SPEI 23092022	08045209 268668	\$ 1,740.00		\$ 6,335,439.96
23	CGO SPEI 23092022	08045209 284957	\$ 15,600.00		\$ 6,319,839.96
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23092022	90045629 131501	\$ 12,300.82		\$ 6,307,539.14
23	CGO SPEI 23092022	08045209 286587	\$ 7,130.91		\$ 6,300,408.23
23	CHEQUE PAGADO	08791053 499	\$ 6,311.23		\$ 6,294,097.00
23	CHEQUE PAGADO	08791053 500	\$ 11,360.25		\$ 6,282,736.75
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23092022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,282,732.25
23	I.V.A.	09230001	\$ 0.72		\$ 6,282,731.53
23	00 COMISION SPEI 026579520220923HSBC2657	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,723.53
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,722.25
23	00 COMISION SPEI 026711620220923HSBC2671	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,714.25
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,712.97
23	00 COMISION SPEI 026866820220923HSBC2686	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,704.97
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,703.69
23	00 COMISION SPEI 028495720220923HSBC2849	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,695.69
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,694.41
23	00 COMISION SPEI 028658720220923HSBC2865	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,686.41
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,685.13
26	CGO SPEI 22092022	08045209 723451	\$ 500.00		\$ 6,282,185.13
26	00 COMISION SPEI 072345120220926HSBC7234	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,177.13
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 6,282,175.85
27	CHEQUE PAGADO	02931053 493	\$ 32,280.30		\$ 6,249,895.55
27	CHEQUE PAGADO	02931053 502	\$ 13,000.00		\$ 6,236,895.55
27	CGO SPEI 27092022	08045209 150623	\$ 10,569.33		\$ 6,226,326.22
27	CGO SPEI 27092022	08045209 150977	\$ 3,944.00		\$ 6,222,382.22
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27092022	90045629 111736	\$ 31,505.60		\$ 6,190,876.62
27	CGO SPEI 27092022	08045209 155621	\$ 1,430.00		\$ 6,189,446.62

00000663

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97959

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27092022	90045629 150241	\$ 19,630.93		\$ 6,169,815.69
27	CHEQUE PAGADO	02931053 488	\$ 2,140.20		\$ 6,167,675.49
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27092022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,167,670.99
27	I.V.A.	09270000	\$ 0.72		\$ 6,167,670.27
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27092022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,167,665.77
27	I.V.A.	09270000	\$ 0.72		\$ 6,167,665.05
27	00 COMISION SPEI 015062320220927HSBC1506	15403720	\$ 8.00		\$ 6,167,657.05
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,167,655.77
27	00 COMISION SPEI 015097720220927HSBC1509	15403720	\$ 8.00		\$ 6,167,647.77
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,167,646.49
27	00 COMISION SPEI 015562120220927HSBC1556	15403720	\$ 8.00		\$ 6,167,638.49
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,167,637.21
29	CGO SPEI 29092022	08045209 368896	\$ 685.00		\$ 6,166,952.21
29	22023000106	0290922		\$ 1,423,350.00	\$ 7,590,302.21
29	22023000103	0290922		\$ 18,853.00	\$ 7,609,155.21
29	00 COMISION SPEI 036888620220929HSBC3688	15403720	\$ 8.00		\$ 7,609,147.21
29	I.V.A.	09290002	\$ 1.28		\$ 7,609,145.93
30	22023000109	0300922		\$ 2,336.00	\$ 7,611,481.93
30	22023000102	0300922		\$ 687,052.00	\$ 8,298,533.93
30	22023000105	0300922		\$ 2,041.00	\$ 8,300,574.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 507	\$ 15,888.00		\$ 8,284,686.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 504	\$ 12,800.00		\$ 8,271,886.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 509	\$ 11,677.00		\$ 8,260,209.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 508	\$ 11,724.00		\$ 8,248,485.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 503	\$ 12,800.00		\$ 8,235,685.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 505	\$ 54,150.00		\$ 8,181,535.93
30	CGO SPEI 3009202	08045219 40150	\$ 24,360.00		\$ 8,157,175.93
30	CGO SPEI 30092022	08045219 40450	\$ 5,104.00		\$ 8,152,071.93
30	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 629,707.00		\$ 7,522,364.93
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 305.88	\$ 7,522,670.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2022	07:12:07	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE PIEZAS REPARAR CAMION	\$ 10,500.00	HSBC131910	00000000000001220902
02/09/2022	07:46:29	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL MTTO	\$ 39,381.00	HSBC136792	00000000000001220902

00000669

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97959

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2022	16:08:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUN 15-21 AGOSTO 22	\$ 35,892.76	HSBC4525 47	000000000000 01220902
02/09/2022	16:08:24	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC4526 57	000000000000 01220902
02/09/2022	16:08:59	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	PAGO DE FULMINANTES	\$ 8,004.00	HSBC4529 54	000000000000 01220902
05/09/2022	11:51:58	*AFIRME	GONZALO SILVA RUIZ	00062470001671127659	PAGO ANTICIPO	\$ 76,977.60	HSBC6773 84	000000000000 01220905
05/09/2022	11:52:53	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148666	PAGO DE UNIFORMES	\$ 9,744.00	HSBC6778 92	000000000000 01220905
06/09/2022	10:32:47	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA AVALOS	00012470004667302804	PAGO DE MEDICAMENT O	\$ 19,025.11	HSBC1435 60	000000000000 01220906
06/09/2022	14:16:58	*BBVA MEXICO	MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA	00012426001618680124	COMPRA DE SILLAS	\$ 35,773.60	HSBC2283 60	000000000000 01220906
06/09/2022	14:17:41	*BBVA MEXICO	MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA	00012426001618680124	PAGO DE MESAS	\$ 32,320.41	HSBC2286 52	000000000000 01220906
08/09/2022	16:48:19	*SANTANDER	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	00014470565740702033	PAGO DE RENTA DE PASARELA PARA CERTA	\$ 22,950.00	HSBC3203 86	000000000000 01220908
08/09/2022	16:49:09	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-556	\$ 15,080.00	HSBC3207 64	000000000000 01220908
08/09/2022	16:50:37	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-557	\$ 13,728.81	HSBC3215 05	000000000000 01220908
08/09/2022	16:50:54	*SANTANDER	EMATRER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO F-2323	\$ 11,880.00	HSBC3216 14	000000000000 01220908
08/09/2022	16:51:39	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-554	\$ 10,950.40	HSBC3219 52	000000000000 01220908
08/09/2022	16:52:41	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO F-6570	\$ 6,786.00	HSBC3223 51	000000000000 01220908
08/09/2022	17:10:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 22 AL 28 AGO-22	\$ 39,100.98	HSBC3302 29	000000000000 01220908
08/09/2022	17:11:03	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE F-1559	\$ 13,340.00	HSBC3306 24	000000000000 01220908
08/09/2022	17:11:41	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-555	\$ 9,955.00	HSBC3309 69	000000000000 01220908
09/09/2022	11:37:30	*BANAMEX	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	00002470701052767781	PAGO DE TINACOS PARA DESARROLLO	\$ 25,190.00	HSBC2219 81	000000000000 01220909

00000670

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97960

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2022	11:43:49	*BBVA MEXICO	CARLOS ARTEMIO PINON	00012522015173570258	PAGO DE CARRETILLAS	\$ 17,467.28	HSBC225719	00000000000001220909
09/09/2022	12:17:54	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA CEMENTO PARA TABIQUERA	\$ 7,800.00	HSBC245391	00000000000001220909
12/09/2022	17:26:38	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE REPARACION DE RETRO EXCA	\$ 22,040.00	HSBC795479	00000000000001220912
12/09/2022	17:29:38	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO GTOS MTTO	\$ 18,908.00	HSBC796514	00000000000001220912
12/09/2022	17:32:32	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO PARA AGUA POTABLE	\$ 8,100.00	HSBC797549	00000000000001220912
13/09/2022	11:19:47	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE HOJAS PARA PRESIDENCIA	\$ 6,206.00	HSBC160320	00000000000001220913
13/09/2022	11:20:30	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DIF SUBSIDIO AGUA POTA	\$ 1,296.00	HSBC160574	00000000000001220913
14/09/2022	14:24:39	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	PAGO DE OBRA REHABILITACION RED DRE	\$ 254,987.40	HSBC287408	00000000000001220914
14/09/2022	15:57:39	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA	\$ 11,600.00	HSBC380754	00000000000001220914
14/09/2022	15:58:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CUBETA ACEITE	\$ 10,612.71	HSBC381345	00000000000001220914
14/09/2022	16:05:51	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE TUBOS	\$ 10,000.00	HSBC390572	00000000000001220914
14/09/2022	16:35:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTA	\$ 7,222.00	HSBC406788	00000000000001220914
14/09/2022	16:36:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RECARGA DE TONER	\$ 5,800.00	HSBC407210	00000000000001220914
14/09/2022	16:36:18	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGODE INSUMOS CAFETERIA	\$ 5,798.00	HSBC407362	00000000000001220914
14/09/2022	16:37:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 4,895.00	HSBC408094	00000000000001220914
15/09/2022	10:53:32	*BBVA MEXICO	AGUSTIN RODRIGUEZ PINON	00012470001853994320	PAGO DE PARABRISAS	\$ 3,800.00	HSBC248565	00000000000001220915
15/09/2022	13:47:27	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL OFICINA	\$ 11,850.00	HSBC401896	00000000000001220915
15/09/2022	13:48:12	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,981.11	HSBC402866	00000000000001220915
15/09/2022	13:49:08	*SANTANDER	EMATRE SA DE CV	00014470655083669293	PAGO F-2353	\$ 5,890.00	HSBC403667	00000000000001220915



00000671

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97960

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/09/2022	15:53:59	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC530558	0000000000001220915
19/09/2022	16:18:48	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 11,955.42	HSB5106148	0000000000001220919
19/09/2022	16:19:39	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-556	\$ 10,439.00	HSB5106482	0000000000001220919
20/09/2022	10:56:11	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS	\$ 33,600.00	HSBC151735	0000000000001220920
20/09/2022	16:45:14	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MATERIAL FERRETERIA	\$ 18,560.00	HSBC284469	0000000000001220920
21/09/2022	13:35:36	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C488262	\$ 12,764.27	HSBC198849	0000000000001220921
21/09/2022	13:39:51	*BAJIO	AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ	00030212900004072620	MATERIAL MTTO	\$ 5,145.00	HSBC200524	0000000000001220921
21/09/2022	16:17:06	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO DEL CASTILLO 16-SEP FIESTAS PATR	\$ 116,000.00	HSBC262176	0000000000001220921
21/09/2022	16:17:48	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-554	\$ 32,804.00	HSBC262426	0000000000001220921
21/09/2022	16:18:15	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-555	\$ 10,448.00	HSBC262588	0000000000001220921
21/09/2022	16:18:54	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00309228	\$ 7,459.43	HSBC262820	0000000000001220921
21/09/2022	16:20:43	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3141	\$ 4,363.00	HSBC263415	0000000000001220921
21/09/2022	16:21:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA MATERIAL DESA	\$ 3,471.00	HSBC263808	0000000000001220921
21/09/2022	17:47:02	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL CASTANEDA SAUCEDO	00012470014843088916	PAGO PUBLICACION PRIMER INFORME	\$ 2,900.00	HSBC299110	0000000000001220921
22/09/2022	16:28:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 29 AGOSTO 4 SEP22	\$ 45,980.91	HSBC312787	0000000000001220922
22/09/2022	16:31:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 11-17 JULIO	\$ 39,385.70	HSBC314239	0000000000001220922
22/09/2022	16:32:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5 AL 11 SEP	\$ 36,895.86	HSBC314347	0000000000001220922
22/09/2022	16:33:34	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 20,052.00	HSBC314889	0000000000001220922
22/09/2022	16:34:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RDES	\$ 11,800.00	HSBC315318	0000000000001220922

00000672

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97961

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/09/2022	16:36:20	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL FERRET	\$ 9,895.50	HSBC316148	00000000000001220922
22/09/2022	16:38:15	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESF RIOS0039	\$ 6,444.00	HSBC317033	00000000000001220922
22/09/2022	16:41:44	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC318635	00000000000001220922
22/09/2022	16:42:40	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC318999	00000000000001220922
22/09/2022	16:43:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC319595	00000000000001220922
22/09/2022	16:44:55	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC319991	00000000000001220922
23/09/2022	12:43:21	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA CEMENTO PARA TABIQUERA	\$ 76,680.00	HSBC265795	00000000000001220923
23/09/2022	12:45:34	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA LAMINAS PARA DESARROLLO	\$ 27,000.16	HSBC267116	00000000000001220923
23/09/2022	12:48:21	*AFIRME	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	00062470008067262574	PAGO DE DIFUSION	\$ 1,740.00	HSBC268668	00000000000001220923
23/09/2022	13:13:12	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA DE CEMENTO	\$ 15,600.00	HSBC284957	00000000000001220923
23/09/2022	13:16:03	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-488531	\$ 7,130.91	HSBC286587	00000000000001220923
26/09/2022	15:29:15	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC723451	00000000000001220926
27/09/2022	11:15:34	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	COMIA	\$ 10,569.33	HSBC150623	00000000000001220927
27/09/2022	11:16:39	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE COMIDA VAC	\$ 3,944.00	HSBC150977	00000000000001220927
27/09/2022	11:30:09	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO ALIM FIN DECUSRO CASA CUL	\$ 1,430.00	HSBC155621	00000000000001220927
29/09/2022	15:25:59	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-557	\$ 685.00	HSBC368896	00000000000001220929
03/10/2022	18:57:47	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO REPARACION RETROEXCAB ADORA	\$ 24,360.00	HSBC040150	00000000000001220930
03/10/2022	18:58:13	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA E IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC040450	00000000000001220930

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000673

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97961

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2022	16:43:59	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000098		\$ 2,893.00	8846APR1 202209091 887909087	0000000000 000220909
09/09/2022	16:59:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000095		\$ 1,617.00	8846APR1 202209091 887948548	0000000000 000220909
15/09/2022	12:09:25	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000101		\$ 1,011,245.00	8846APR2 202209151 896184073	0000000000 000150922
29/09/2022	16:01:24	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000106		\$ 1,423,350.00	8846APR1 202209291 915468448	0000000000 000290922
29/09/2022	16:37:50	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000103		\$ 18,853.00	8846APR2 202209291 915572602	0000000000 000290922
30/09/2022	08:48:09	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000109		\$ 2,336.00	8846APR1 202209301 916556642	0000000000 000300922
30/09/2022	09:43:34	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304890222023000102		\$ 687,052.00	8846APR1 202209301 916872341	0000000000 000300922
30/09/2022	10:45:26	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566822023000105		\$ 2,041.00	800729230 501433292 77990002	0000000000 000300922

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000671

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000675

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97962

745

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_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	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4095710949	20BF8556-18A3-40BF-9411-B08FEDC698	2022-10-01T05:41:17	2022-10-01T06:08:03
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710949	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508184389	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
U6q7H8mL4swO1MqUMeRSbUgeOM0pDmvGwRkdaWdyf1g1B1bim2KAhD8bxNhVW0IAz113w84R11RS3zNZPRbPS1RAIDqX0xMosJ5p9x24mxz9rdbnKZ1p8j+2AGZuaRKw1zBYF4H/MTMpc+c3m3BOE/3jm++drbokWISzTzpsulV28uXNLWdGApp91K3Q4u+2BisM5qrOMcAPJOOZUJWRXpoxSdr8wNII3LF0A9R367eTTAQNCdL3bsATG6ZViviyk1oFhQDFjG8qMlebzyEuunPvDkLdTwL86WkDZqWfYoVyBIDzazFgEmtC74Hy+HF4FH3GriSDkNQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|20BF8556-18A3-40BF-9411-B08FEDC698D9|2022-10-01T06:08:03|U6q7H8mL4swO1MqUMeRSbUgeOM0pDmvGwRkdaWdyf1g1B1bim2KAhD8bxNhVW0IAz113w84R11RS3zNZPRbPS1RAIDqX0xMosJ5p9x24mxz9rdbnKZ1p8j+2AGZuaRKw1zBYF4H/MTMpc+c3m3BOE/3jm++drbokWISzTzpsulV28uXNLWdGApp91K3Q4u+2BisM5qrOMcAPJOOZUJWRXpoxSdr8wNII3LF0A9R367eTTAQNCdL3bsATG6ZViviyk1oFhQDFjG8qMlebzyEuunPvDkLdTwL86WkDZqWfYoVyBIDzazFgEmtC74Hy+HF4FH3GriSDkNQ==|00001000000508184389||

Sello Digital del SAT:

MKVpEsvjmW15CjVfM1g6blyZtV1m18XoAxJu6v48F7ZOVGEDuHkgyIYUgCNEqbes3Gill9bzXrQfXntLjHpguCUFPFKAZR/MpSKoY6q3XmOMLFscWYBB:WdnfkjBOxYfm6pSWC04uRoKj2kcDJSK2uafAXGUq82+fwcxM2Xxsc1KY+wnuLRG5sABvPdbiqTKopEHMIGhX/LVUB2eqD1Um/1n009JKIU+JVQC+fchKY4axTxcclUwK/1toQS6dRhWhVzd25EVhUL3xCk2UsshUHCjRSW2SdX1Ru+euilvncHGO59A6vIRU98HtbfRgsFU8gq4XIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

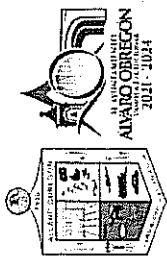
00000676

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1						ACTIVO		54,154,522.08	17,169,894.30	16,038,206.66	55,226,155.81							000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.		27,600,053.83	15,516,796.03	15,083,494.16	27,489,356.30							000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		24,479,916.36	6,609,749.20	8,302,965.83	22,781,658.82							000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		24,479,916.36	6,511,933.53	8,204,126.07	22,783,172.24							000000
1112-004						HSBC		24,464,364.78	6,511,933.53	8,204,126.07	22,792,172.24							000000
1112-004-00002						CTA. 406571049 R. FISCALES		8,412,906.94	3,167,194.14	4,159,140.23	7,420,920.85							000000
00001054		CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001054-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CH-427 CORRESPONDIENTE A APOYO FIJUE. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000427	15-115	1				000000
00003077		CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001054-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CH-429 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)		0.00	0.00	11,440.00	0.00	0000000429	15-115	1				000000
00003052		CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001725-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CH-428 GATO CORRESPONDIENTE A FIESTAS PATRAS. (PAGADO)		0.00	0.00	14,109.00	0.00	0000000428	15-115	1				000000
00003044		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001018-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CORRESPONDIENTE A ZONA QUIJICENA DE AGOSTO POR HONORARIOS PROFESIONALES. (PAGADO)		0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003055		CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-001055-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CH-430 CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR. EUCIO SERRATO DEL GATO. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000430	15-115	1				000000
00003060		CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-001057-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CH-431 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y ACCESORIO PARA VEHICULO DE DIFERENTES		0.00	0.00	9,303.95	0.00	0000000431	15-115	1				000000
00003063		CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-001058-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 CH-432 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO PARA BARRIO SOLEHNE. (PAGADO)		0.00	0.00	1,506.00	0.00	0000000432	15-115	1				000000
00003097		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001011-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. (PAGADO)		0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004013		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001055-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A CFE DEL AREA DE CASA DE CULTURA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,108.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004020		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001014-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE OFICINA. (PAGADO)		0.00	0.00	459.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004023		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001019-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DE ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004164		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001055-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 19 AL 21 DE AGOSTO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	35,892.76	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004194		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-0010174-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004226		SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001055-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)		0.00	0.00	39,301.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004026		SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-001018-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR UNIFORMES. (PAGADO)		0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004032		SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-001017-SEP		GTO.CTE CTA. 10049 GASTO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	76,977.60	0.00	0000000001	15-115	1				000000

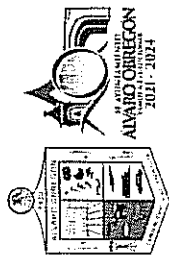
00000677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



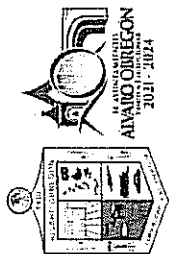
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OIS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000307	SPE BANCARIO	P.PEP-001816-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	10,025.11	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000304	SPE BANCARIO	P.PEP-001816-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.19	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000366	CHEQUE	P.PEP-001641-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-433 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0000006433	15-115	1					000000
00000357	SPE BANCARIO	P.PEP-001498-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INMOBILIARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	32,326.41	0.00	0000000001	15-115	2					000000
00000359	SPE BANCARIO	P.PEP-001498-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INMOBILIARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	35,773.50	0.00	0000000001	15-115	2					000000
00000361	CHEQUE	P.PEP-001622-SEP	07/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-435 PAGO CORRESPONDIENTE A TIRTA TONER PARA IMPRESORA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006435	15-115	1					000000
00000362	CHEQUE	P.PEP-001673-SEP	07/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-436 CORRESPONDIENTE DE 20 AL 03 DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE LAB; (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000006436	15-115	1					000000
00000368	CHEQUE	P.PEP-001642-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-434 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000006434	15-115	1					000000
00000369	CHEQUE	P.PEP-001644-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-438 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0000006438	15-115	1					000000
00000368	CHEQUE	P.PEP-001645-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-439 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006439	15-115	1					000000
00000365	CHEQUE	P.PEP-001726-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-437 GASTO CORRESPONDIENTE A FIESTAS PATRIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000006437	15-115	1					000000
00000367	CHEQUE	P.PEP-001646-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-440 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006440	15-115	1					000000
00000369	CHEQUE	P.PEP-001647-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-441 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0000006441	15-115	1					000000
00000370	CHEQUE	P.PEP-001648-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-442 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000006442	15-115	1					000000
00000370	CHEQUE	P.PEP-001648-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-443 PAGO CORRESPONDIENTE A HERBIJERIAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000006443	15-115	1					000000
00000370	CHEQUE	P.PGD-000674-SEP	05/09/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006445	15-115	1					000000
00000370	CHEQUE	P.PEP-001650-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-446 CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006446	15-115	1					000000
00000370	CHEQUE	P.PGD-000675-SEP	05/09/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006447	15-115	1					000000
00000370	CHEQUE	P.PEP-001651-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-448 CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006448	15-115	1					000000
00000402	SPE BANCARIO	P.PEP-001820-SEP	05/09/2022	DE PLAS FIESTAS PATRIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000404	SPE BANCARIO	P.PEP-001821-SEP	05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000678

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		CDS		QB		
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																								
00004053	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001823-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A ARTÍCULOS DE OFICINA Y MATERIAL DE ELECTRICIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1												000000
00004054	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001823-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE Fiestas Patrias; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004055	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001824-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A KIT DE PRUEBAS ALUXOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004057	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001825-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004058	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001826-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA PARA GASTOS ENERGETICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004059	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001828-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAQUETERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004107	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001876-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PAGOS DE IMPUESTOS FONCIARIOS Y RECARGOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004252	CHEQUE	05/09/2022	P. PEP-001907-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A APOYO DEPORTES; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004153	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001863-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION POR EL FONDO DE EVENTOS MUNICIPALES Y PROYECTOS FINANCIEROS; (RECIBIDO)	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502												000000	
00004217	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PIR-000731-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PASAJES PARA INCENTIVOS A LA VISITA FINAL DE CASERÍAS Y DESEB ENERGIAS DE LA AUTOLUBRICACION; (PROGRAMA DE SUBSIDIOS A BALDOSO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-544												000000	
00004059	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001829-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS DE SUBSIDIOS A BALDOSO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004072	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001931-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS DE SUBSIDIOS A BALDOSO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004074	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P. PEP-001931-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GASTOS POR COMPRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00003774	CHEQUE	05/09/2022	P. PPD-006865-SEP	05/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004076	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P. PEP-001832-SEP	12/09/2022		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004081	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P. PEP-001833-SEP	12/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004084	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P. PEP-001833-SEP	12/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00004084	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P. PEP-001833-SEP	12/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00003094	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P. PEP-001800-SEP	12/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	
00003078	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P. PEP-001804-SEP	12/09/2022		GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE INmuebles PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI;	0.00	0.00	0.00	19,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1											000000	

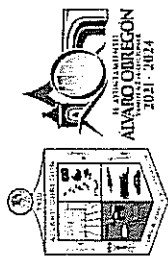
00000679

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ADIDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGO	OB
EVENTO	RF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0004087	SPEI/BANCAHIO	12/09/2022	P.FGD-000703-SEP	12/09/2022	PAGO DEVUELTO	0.00	0.00	349.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0004087	SPEI/BANCAHIO	12/09/2022	P.FGD-000703-SEP	12/09/2022	PAGO DEVUELTO	0.00	349.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0004089	SPEI/BANCAHIO	13/09/2022	P.PEP-001037-SEP	13/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION; (PAGADO) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003746	CHEQUE	13/09/2022	P.FGD-000576-SEP	13/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-451 CORRESPONDIENTE A GASTO DE EVENTO SOCIAL DE LAS FIESTAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0000000450	15-115	1					000000
00003749	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-001070-SEP	13/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-453 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS; (PA DE ORDEN SOCIAL A EVENTO DE FIESTAS PATRIAS; (PAGAD REFACCIONES PARA MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000000451	15-115	1					000000
00003750	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001071-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PREVENTIVO Y DE SERALAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000453	15-115	1					000000
00003752	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001072-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-455 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS; (PAGAD REFACCIONES PARA MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000457	15-115	1					000000
00003754	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001073-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-456 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PREVENTIVO Y DE SERALAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000458	15-115	1					000000
00003756	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001074-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-457 CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE DEPORTES; (PAGADO)	0.00	0.00	12,210.01	0.00	0000000459	15-115	1					000000
00003758	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001080-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-461 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000460	15-115	1					000000
00003760	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001081-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-462 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ENFICIO MUNICIPAL; (PAGA	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000461	15-115	1					000000
00003761	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001081-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-462 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ENFICIO MUNICIPAL; (PAGA	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0000000462	15-115	1					000000
00003762	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001083-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-464 PAGO CORRESPONDIENTE A SALVIA DE TRABAJADORES DEL OS AL 10 DE SEP; (PAGADO)	0.00	0.00	11,401.00	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00003763	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001077-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-465 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE JARDINERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000465	15-115	2					000000
00003764	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001593-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-562 PAGO CORRESPONDIENTE A RUCARUACION; (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0000000462	15-115	1					000000
00003765	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001078-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003766	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001079-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,612.71	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003767	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001081-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALICANTILLADO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003768	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001082-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003769	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001084-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

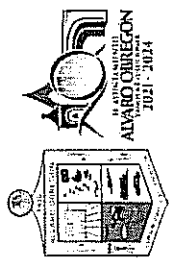
00000630

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 SEPTIEMBRE DE 2022



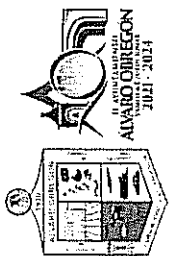
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	BF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																			
00004099	SPEI/BANCAARIO	14/09/2022	P.PEP-001844-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A ARRIBLOS FLORES PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004216	SPEI/BANCAARIO	14/09/2022	P.PEP-001857-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-73 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN FRENTES DE SEGURIDAD:	0.00	0.00	254.987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000033
00004189	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001874-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-70 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUEBLO: (PAGADO)	0.00	0.00	18.850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004254	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000658-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004255	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000659-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004255	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000659-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	11.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004257	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000701-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004259	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000705-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	4.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003976	SPEI/BANCAARIO	14/09/2022	P.PEP-001803-SEP	14/09/2022	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7.222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/09/2022	P.PGD-000639-SEP	15/09/2022	15/09/2022	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	203.845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004202	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/09/2022	P.PGD-000691-SEP	15/09/2022	15/09/2022	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17.854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004101	SPEI/BANCAARIO	15/09/2022	P.PEP-001845-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004103	SPEI/BANCAARIO	15/09/2022	P.PEP-001846-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004105	SPEI/BANCAARIO	15/09/2022	P.PEP-001847-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6.851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004107	SPEI/BANCAARIO	15/09/2022	P.PEP-001848-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004109	SPEI/BANCAARIO	15/09/2022	P.PEP-001849-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003568	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001594-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-73 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEP DEL SR GUSTAVO ROSEL GARCIA: (PA	0.00	0.00	1.055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000611	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001597-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-74 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEP DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3.252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000612	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001598-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-75 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE LA C. STEPHANIE ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3.776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/09/2022	P.PEP-001888-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	632.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/09/2022	P.PEP-001889-SEP	15/09/2022	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3.176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

00000681

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO															
0000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P-PEP-001608-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
0000329	SPEF BANCARIO	15/09/2022	P-PIR-000864-SEP	15/09/2022	PARTICIPACION POR EL ANTICIPO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE (RECALIDAD)	0.00	0.00	0.00	1,011,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
0000364	CHEQUE	15/09/2022	P-PEP-001617-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-41 CORRESPONDIENTE A COSNUIHO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	000000471	15-115	1						000000
0000369	SPEF BANCARIO	15/09/2022	P-PEP-001021-SEP	15/09/2022	SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE FOR HONORARIOS PROFESIONALES (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000374	CHEQUE	15/09/2022	P-PEP-001651-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-63 CORRESPONDIENTE A CONSUIHO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	000000483	15-115	1						000000
0000375	CHEQUE	15/09/2022	P-PEP-001654-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-64 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CHEQUE (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	000000484	15-115	1						000000
0000381	CHEQUE	15/09/2022	P-PEP-001708-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-47 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	000000472	15-115	1						000000
0000377	CHEQUE	15/09/2022	P-PEP-001655-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-48 CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEN UCIPO SERRAJO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000476	15-115	1						000000
0000411	SPEF BANCARIO	15/09/2022	P-PEP-001051-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE REACCIONES YA CCECORIOS DE MAQUINARIA (PAG)	0.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000410	SPEF BANCARIO	15/09/2022	P-PEP-001653-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEL LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	11,955.42	0.00	0.00	0.00	11,955.42	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000412	SPEF BANCARIO	20/09/2022	P-PEP-001653-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A REACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000412	SPEF BANCARIO	20/09/2022	P-PEP-001655-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A REACCIONES PARA SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
0000395	CHEQUE	20/09/2022	P-PCO-000234-SEP	20/09/2022	FUN GTO CTE CH-23 CTA 10949 PAGO PROPORCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTANUM	0.00	0.00	0.00	17,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	25-531	1						000000
0000375	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001650-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-19 CORRESPONDIENTE A REACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO (PAGADO)	0.00	0.00	17,555.55	0.00	0.00	0.00	17,555.55	0.00	000000479	15-115	1						000000
0000370	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001687-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-08 CORRESPONDIENTE A REACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	8,645.10	0.00	0.00	0.00	8,645.10	0.00	000000480	15-115	1						000000
0000372	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001680-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-04 CORRESPONDIENTE A REACCIONES PARA MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	12,371.15	0.00	0.00	0.00	12,371.15	0.00	000000481	15-115	1						000000
0000374	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001659-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-02 CORRESPONDIENTE A REACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO DIFERENTES AREA (PAG)	0.00	0.00	11,428.20	0.00	0.00	0.00	11,428.20	0.00	000000482	15-115	1						000000
0000381	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001706-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-17 CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	62,087.00	0.00	0.00	0.00	62,087.00	0.00	000000477	15-115	1						000000
0000378	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001695-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-06 GASTO CORRESPONDIENTE A REACCIONES MEJORES (PAGADO)	0.00	0.00	14,545.54	0.00	0.00	0.00	14,545.54	0.00	000000486	15-115	1						000000
0000373	CHEQUE	20/09/2022	P-PEP-001630-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-04 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMINILADO (PAGADO)	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	000000484	15-115	1						000000

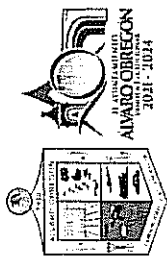
00000632

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

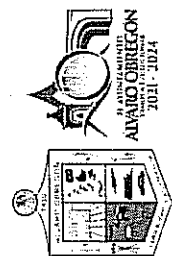
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	FOLZA	FOLZA												
00003765	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001694-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-483 GASTO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y LUBRICANTES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,457.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003766	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001695-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-485 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003620	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001676-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-478 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE 1 AL 31 DE SEP DE TRABAJADORES DE LA B; (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003669	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001596-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-487 CORRESPONDIENTE A TERRA QUINCENA DE SEP SR BRACLIO LOPEZ CALDERON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003610	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001596-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-488 CORRESPONDIENTE A TERRA QUINCENA DE SEP DEL SR DAVID ZAVALDO CONTRERAS; (PAGA)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003776	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001690-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-488 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE VIAL Y PUBLICIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003780	CHEQUE	21/09/2022	P.PCD-000630-SEP	21/09/2022	GASTOS POR COMPRAS	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003853	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001767-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CASTILLO PARA FISTEAS PATRIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	116,068.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003025	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001771-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,764.27	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003015	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001777-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO; (P)	0.00	0.00	7,459.43	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003030	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001776-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES; (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003039	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001766-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003942	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001765-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003946	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001764-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES Y REFACCIONES DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	32,004.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003950	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001765-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y COMBUSTIBLES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,449.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004124	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001656-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004126	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001659-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE: 11 AL 17 DE JULIO; (PAGADO)	0.00	0.00	39,365.70	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004137	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001661-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMN DEL DIA 29 DE AGO AL 04 DE SEP;	0.00	0.00	45,000.51	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004144	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001662-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE SEP; (PAGADO)	0.00	0.00	36,895.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

00000633

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	GB
00003265	CHEQUE		22/09/2022	P. REP-001811-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-497 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL LAUDO 9762018 DEL SR DAVID GARCIA RLOHE.	0.00	0.00	24,916.20	0.00	0000000497	15-115	1					000000
00003320	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001768-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003323	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001768-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,895.50	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003356	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001760-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA DE ESPACIO DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003360	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001791-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DOTACION A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003362	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001792-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DOTACION A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003363	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001793-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003364	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001795-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADUJ.	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003365	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001796-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DOTACION DE DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,444.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003366	SPEI/BANCARIO		22/09/2022	P. REP-001797-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,652.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003372	CHEQUE		22/09/2022	P. PGD-000601-SEP	22/09/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000496	15-115	1					000000
00003397	CHEQUE		22/09/2022	P. REP-001699-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-491 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL LAUDO 9762018 DEL SR MARTIN DIAZ SARRABIA:	0.00	0.00	29,786.32	0.00	0000000491	15-115	1					000000
00003399	CHEQUE		22/09/2022	P. REP-001700-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-492 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL LAUDO 9762018 DEL SR ARMANDO DIAZ ZANUDO:	0.00	0.00	29,786.32	0.00	0000000492	15-115	1					000000
00003501	CHEQUE		22/09/2022	P. REP-001701-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-493 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL LAUDO 9762018 DEL SR BOLLARDO DIAZ AVILE:	0.00	0.00	32,250.30	0.00	0000000493	15-115	1					000000
00003503	CHEQUE		22/09/2022	P. REP-001702-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-494 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL LAUDO 9762018 DEL SR VIRGINIO REYES:	0.00	0.00	23,233.60	0.00	0000000494	15-115	1					000000
00003505	CHEQUE		22/09/2022	P. REP-001703-SEP	22/09/2022	PAGO GTO CTE CTA 10949 CH-495 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL LAUDO 9762018 DEL SR MARIA VEGA SOSKI:	0.00	0.00	23,205.00	0.00	0000000495	15-115	1					000000
00003561	SPEI/BANCARIO		23/09/2022	P. REP-001726-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,130.91	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003563	SPEI/BANCARIO		23/09/2022	P. REP-001730-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,309.62	0.00	0000000001	15-115	1					000000

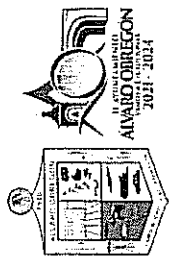
00000634

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUBIERTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000790	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001607-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-501 GASTO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE FIESTAS PATRIAS (PAGADO)	0.00	0.00	11,156.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000793	CHEQUE	23/09/2022	P.PGD-000632-SEP	23/09/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000634	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001615-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-503 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES (PAGA)	0.00	0.00	11,360.25	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000036	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001616-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-503 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE TRACTOR (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.23	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001730-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA FLOQUERA (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000671	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001739-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.16	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000391	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001785-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUERA (PAGADO)	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000393	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001764-SEP	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DIVISION DE MENSUE SOBRE LA FERIA DE LA RAMA (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000761	CHEQUE	26/09/2022	P.PEP-001691-SEP	26/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VENTY HILARY TOLEDO (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000390	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001731-SEP	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL POR PARTE DE CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000392	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001805-SEP	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A CONSULTA DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000396	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001808-SEP	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,569.33	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004196	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001875-SEP	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE FACTURA POR UNIFORMES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	31,505.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004177	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001866-SEP	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	19,630.93	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00004122	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PEP-001883-SEP	29/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PREPARADOS LUBRICANTES (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000831	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-001874-SEP	29/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-504 CORRESPONDIENTE A NOMINA DEL DIA 25 AL 01 DE OCT A TRABAJADORES DE (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000629	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-001875-SEP	29/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-503 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 16 (PAGADO)	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000391	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000709-SEP	29/09/2022	PARTICIPACION POR EL USR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	19,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-544	1					000000
00000390	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000708-SEP	29/09/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES- FONDO DE FISCALIZACION Y REDUCCION (RECIBO)	0.00	1,423,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501	1					000000
00000378	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000706-SEP	30/09/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 (RECORDADO)	0.00	667,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502	1					000000

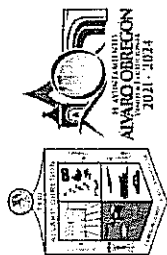
00000685

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
00003579	SPEI	30/09/2022	30/09/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESA	30/09/2022	P.PIR-200707-SEP	30/09/2022	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003582	SPEI	30/09/2022	30/09/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS; (RECAUDADO)	30/09/2022	P.PIR-200710-SEP	30/09/2022	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003599	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001652-SEP	30/09/2022	0.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003599	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001652-SEP	30/09/2022	0.00	629,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003613	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-412 CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE SEP DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001659-SEP	30/09/2022	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003615	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-613 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE ZDA QUINCENA DE SEP DE STEPHANIE ESPINOZA; (PAGA	30/09/2022	P.PEP-001660-SEP	30/09/2022	0.00	3,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003617	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-514 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE ZDA QUINCENA DE SEP DELS AVERARDO SALVA; (PAGADO	30/09/2022	P.PEP-001662-SEP	30/09/2022	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003633	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-511 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D	30/09/2022	P.PEP-001617-SEP	30/09/2022	0.00	10,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003637	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	ETRA NSPORTE; (30/09/2022	P.PEP-001618-SEP	30/09/2022	0.00	14,293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003639	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001711-SEP	30/09/2022	0.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003782	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	QUINCENA DE SUSTODIOS; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001602-SEP	30/09/2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004223	SPEI	30/09/2022	30/09/2022	INDIVIDUAL PARA GASTOS FUNERARIOS; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001884-SEP	30/09/2022	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004192	SPEI	30/09/2022	30/09/2022	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001870-SEP	30/09/2022	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004250	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001908-SEP	30/09/2022	0.00	2,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004299	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	MEXICO S.A.; (PAGADO)	30/09/2022	P.PIR-200746-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004246	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	AL KES DE SEPTIEMBRE; (RECAUDADO)	30/09/2022	P.PEP-001904-SEP	30/09/2022	0.00	15,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004246	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001905-SEP	30/09/2022	0.00	11,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004250	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	MATERIAL DE PAPELERIA; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001906-SEP	30/09/2022	0.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00004250	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	HERRAMIENTAS PEQUEÑAS; (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001906-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

00000636

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2022



BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710949 FONDO GENERAL 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	\$ 24,916.20
28/10/2022	574	JOSE SANCHEZ APARICIO	\$ 9,464.00
31/10/2022	583	GERARDO AGUSTIN CRUZ	\$ 3,252.00
31/10/2022	585	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	\$ 2,900.00
31/10/2022	586	DANIEL ARREGUIN VITAL	\$ 6,288.00
31/10/2022	587	STEPHANI AVILA LOPEZ	\$ 3,778.00
			\$ 54,376.20
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022			
			\$ 55,046,066.46

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000637

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00679-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97528
742

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,522,670.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,046,064.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,522,931.79
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 263.26
▶ IVA Informativo	\$ 296.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,046,066.46
▶ 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
4065710949	0.05%	\$1,850.00	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	\$ 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	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 263.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,522.11
IVA Cobrado	\$ 296.00
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
03	CHEQUE PAGADO	30481053 512	\$ 3,252.00		\$ 7,519,418.81
03	CHEQUE PAGADO	08791053 506	\$ 3,000.00		\$ 7,516,418.81
03	CHEQUE PAGADO	08791053 516	\$ 2,500.00		\$ 7,513,918.81
03	CGO SPEI 03102022	08045209 5042627	\$ 9,010.00		\$ 7,504,908.81
03	CGO SPEI 03102022	08045209 5050763	\$ 3,000.92		\$ 7,501,907.89
03	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 03102022	08045213 5050763		\$ 3,000.92	\$ 7,504,908.81
03	LC102 NET 12941 04224ROB000036446418	14594625 44321	\$ 308,302.00		\$ 7,196,606.81
03	CHEQUE PAGADO	07041053 513	\$ 3,778.00		\$ 7,192,828.81
03	CGO SPEI 03102022	08045219 65609	\$ 5,800.00		\$ 7,187,028.81
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 004045020221003HSBC0404	15403720	\$ 8.00		\$ 7,187,011.53
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 7,187,010.25
03	00 COMISION SPEI 504262720221003HSB50426	15403720	\$ 8.00		\$ 7,187,002.25
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 7,187,000.97
03	00 COMISION SPEI 505076320221003HSB50507	15403720	\$ 8.00		\$ 7,186,992.97



00000688

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97528

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 7,186,991.69
04	CHEQUE PAGADO	08791053 515	\$ 3,252.00		\$ 7,183,739.69
04	CHEQUE PAGADO	08791053 511	\$ 10,901.25		\$ 7,172,838.44
04	CGO SPEI 04102022	08045209 176106	\$ 54,870.00		\$ 7,117,968.44
04	CGO SPEI 04102022	08045209 176509	\$ 43,477.50		\$ 7,074,490.94
04	CGO SPEI 04102022	08045209 177187	\$ 33,015.00		\$ 7,041,475.94
04	CHEQUE PAGADO	08791053 519	\$ 9,280.00		\$ 7,032,195.94
04	CHEQUE PAGADO	08791053 518	\$ 10,440.00		\$ 7,021,755.94
04	LC102 NET 13796 04224S9N540036454451	14594625 44321	\$ 127,543.00		\$ 6,894,212.94
04	CGO SPEI 04102022	08045209 273489	\$ 12,992.00		\$ 6,881,220.94
04	CHEQUE PAGADO	03011053 520	\$ 12,000.00		\$ 6,869,220.94
04	CGO SPEI 04102022	08045209 290781	\$ 10,000.04		\$ 6,859,220.90
04	CGO SPEI 04102022	08045209 290998	\$ 10,000.01		\$ 6,849,220.89
04	CGO SPEI 04102022	08045209 293072	\$ 9,280.00		\$ 6,839,940.89
04	CHEQUE PAGADO	08791053 514	\$ 1,900.00		\$ 6,838,040.89
04	CGO SPEI 04102022	08045209 308468	\$ 14,000.01		\$ 6,824,040.88
04	CGO SPEI 04102022	08045209 308981	\$ 1,060.00		\$ 6,822,980.88
04	CGO SPEI 04102022	08045209 312999	\$ 2,475.00		\$ 6,820,505.88
04	CGO SPEI 04102022	08045209 317298	\$ 31,603.77		\$ 6,788,902.11
04	LC102 NET 14129 04224SM4220036500400	14594625 44321	\$ 436,180.00		\$ 6,352,722.11
04	00 COMISION SPEI 006560920221004HSBC0656	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,714.11
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,712.83
04	00 COMISION SPEI 027348920221004HSBC2734	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,704.83
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,703.55
04	00 COMISION SPEI 029078120221004HSBC2907	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,695.55
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,694.27
04	00 COMISION SPEI 029099820221004HSBC2909	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,686.27
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,684.99
04	00 COMISION SPEI 029307220221004HSBC2930	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,676.99
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,675.71
04	00 COMISION SPEI 017610620221004HSBC1761	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,667.71
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,666.43
04	00 COMISION SPEI 017650920221004HSBC1765	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,658.43
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,657.15
04	00 COMISION SPEI 017718720221004HSBC1771	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,649.15
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,647.87
04	00 COMISION SPEI 030846820221004HSBC3084	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,639.87
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,638.59
04	00 COMISION SPEI 030898120221004HSBC3089	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,630.59
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,629.31
04	00 COMISION SPEI 031299920221004HSBC3129	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,621.31
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,620.03
04	00 COMISION SPEI 031729820221004HSBC3172	15403720	\$ 8.00		\$ 6,352,612.03
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 6,352,610.75

00000633

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97529

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	08791053 517	\$ 2,900.00		\$ 6,349,710.75
06	CHEQUE PAGADO	08791053 524	\$ 10,550.00		\$ 6,339,160.75
06	CHEQUE PAGADO	07031053 510	\$ 14,295.97		\$ 6,324,864.78
06	CHEQUE PAGADO	03001053 487	\$ 1,354.00		\$ 6,323,510.78
06	CGO SPEI 06102022	08045209 287860	\$ 16,000.00		\$ 6,307,510.78
06	CGO SPEI 06102022	08045209 296752	\$ 14,000.00		\$ 6,293,510.78
06	CGO SPEI 06102022	08045209 297256	\$ 5,568.00		\$ 6,287,942.78
06	CGO SPEI 06102022	08045209 383383	\$ 7,830.00		\$ 6,280,112.78
06	CGO SPEI 06102022	08045219 4018	\$ 14,016.70		\$ 6,266,096.08
06	CGO SPEI 06102022	08045219 4916	\$ 2,900.00		\$ 6,263,196.08
06	CGO SPEI 06102022	08045219 5339	\$ 2,668.00		\$ 6,260,528.08
06	00 COMISION SPEI 028786020221006HSBC2878	15403720	\$ 8.00		\$ 6,260,520.08
06	I.V.A.	10060001	\$ 1.28		\$ 6,260,518.80
06	00 COMISION SPEI 029675220221006HSBC2967	15403720	\$ 8.00		\$ 6,260,510.80
06	I.V.A.	10060001	\$ 1.28		\$ 6,260,509.52
06	00 COMISION SPEI 029725620221006HSBC2972	15403720	\$ 8.00		\$ 6,260,501.52
06	I.V.A.	10060001	\$ 1.28		\$ 6,260,500.24
06	00 COMISION SPEI 038338320221006HSBC3833	15403720	\$ 8.00		\$ 6,260,492.24
06	I.V.A.	10060001	\$ 1.28		\$ 6,260,490.96
07	CHEQUE PAGADO	02931053 521	\$ 10,000.00		\$ 6,250,490.96
07	22023000113 0071022	08045211 287524		\$ 328,594.00	\$ 6,579,084.96
07	00 COMISION SPEI 000401820221007HSBC0040	15403720	\$ 8.00		\$ 6,579,076.96
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 6,579,075.68
07	00 COMISION SPEI 000491620221007HSBC0049	15403720	\$ 8.00		\$ 6,579,067.68
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 6,579,066.40
07	00 COMISION SPEI 000533920221007HSBC0053	15403720	\$ 8.00		\$ 6,579,058.40
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 6,579,057.12
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100000546	41166802 529	\$ 5,000.00		\$ 6,574,057.12
10	CHEQUE PAGADO	02931053 483	\$ 15,457.00		\$ 6,558,600.12
10	CHEQUE PAGADO	02931053 486	\$ 14,545.54		\$ 6,544,054.58
10	CHEQUE PAGADO	02931053 485	\$ 8,350.00		\$ 6,535,704.58
10	CGO SPEI 10102022	08045209 618924	\$ 195,842.59		\$ 6,339,861.99
10	CGO SPEI 10102022	08045209 622543	\$ 15,600.00		\$ 6,324,261.99
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10102022	90045629 103204	\$ 14,462.60		\$ 6,309,799.39
10	CGO SPEI 10102022	08045209 626109	\$ 9,880.00		\$ 6,299,919.39
10	CGO SPEI 10102022	08045209 631901	\$ 98,716.78		\$ 6,201,202.61
10	CHEQUE PAGADO	08791053 531	\$ 4,900.00		\$ 6,196,302.61
10	CHEQUE PAGADO	02931053 534	\$ 4,000.00		\$ 6,192,302.61
10	CHEQUE PAGADO	05771053 523	\$ 4,640.00		\$ 6,187,662.61

00000630

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97529

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10102022	90045629 214208	\$ 2,668.00		\$ 6,184,994.61
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10102022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,184,990.11
10	I.V.A.	10100001	\$ 0.72		\$ 6,184,989.39
10	00 COMISION SPEI 061892420221010HSBC6189	15403720	\$ 8.00		\$ 6,184,981.39
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 6,184,980.11
10	00 COMISION SPEI 062254320221010HSBC6225	15403720	\$ 8.00		\$ 6,184,972.11
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 6,184,970.83
10	00 COMISION SPEI 062610920221010HSBC6261	15403720	\$ 8.00		\$ 6,184,962.83
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 6,184,961.55
10	00 COMISION SPEI 063190120221010HSBC6319	15403720	\$ 8.00		\$ 6,184,953.55
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 6,184,952.27
11	CHEQUE PAGADO	08791053 536	\$ 6,105.00		\$ 6,178,847.27
12	CHEQUE PAGADO	08791053 525	\$ 10,500.00		\$ 6,168,347.27
12	CHEQUE PAGADO	08791053 535	\$ 7,012.00		\$ 6,161,335.27
12	CGO SPEI 12102022	08045209 188752	\$ 11,938.80		\$ 6,149,396.47
12	CHEQUE PAGADO	02931053 527	\$ 10,080.00		\$ 6,139,316.47
12	00 COMISION SPEI 018875220221012HSBC1887	15403720	\$ 8.00		\$ 6,139,308.47
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 6,139,307.19
13	CGO SPEI 13102022	08045209 91191	\$ 5,566.00		\$ 6,133,741.19
13	CGO SPEI 13102022	08045209 91265	\$ 1,160.00		\$ 6,132,581.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 522	\$ 9,633.00		\$ 6,122,948.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 538	\$ 57,650.00		\$ 6,065,298.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 532	\$ 12,800.00		\$ 6,052,498.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 541	\$ 10,000.00		\$ 6,042,498.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 533	\$ 6,438.00		\$ 6,036,060.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 540	\$ 12,000.00		\$ 6,024,060.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 537	\$ 12,800.00		\$ 6,011,260.19
13	CHEQUE PAGADO	08791053 539	\$ 15,000.00		\$ 5,996,260.19
13	CGO SPEI 13102022	08045209 325721	\$ 11,000.00		\$ 5,985,260.19
13	CGO SPEI 13102022	08045209 326206	\$ 6,400.00		\$ 5,978,860.19
13	CGO SPEI 13102022	08045209 328227	\$ 9,918.00		\$ 5,968,942.19
13	CGO SPEI 13102022	08045209 328228	\$ 8,539.35		\$ 5,960,402.84
13	00 COMISION SPEI 009119120221013HSBC0911	15403720	\$ 8.00		\$ 5,960,394.84
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 5,960,393.56
13	00 COMISION SPEI 009126520221013HSBC0912	15403720	\$ 8.00		\$ 5,960,385.56
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 5,960,384.28
13	00 COMISION SPEI 032572120221013HSBC3257	15403720	\$ 8.00		\$ 5,960,376.28
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 5,960,375.00
13	00 COMISION SPEI 032620620221013HSBC3262	15403720	\$ 8.00		\$ 5,960,367.00
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 5,960,365.72
13	00 COMISION SPEI 032822720221013HSBC3282	15403720	\$ 8.00		\$ 5,960,357.72
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 5,960,356.44
13	00 COMISION SPEI 032822820221013HSBC3282	15403720	\$ 8.00		\$ 5,960,348.44
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 5,960,347.16

00000001

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97530

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07421053 526	\$ 10,100.00		\$ 5,950,247.16
14	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 632,224.00		\$ 5,318,023.16
14	22023000115 0141022	08045211 549324		\$ 1,018,305.00	\$ 6,336,328.16
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,210.50		\$ 6,335,117.66
14	I.V.A.	10140002	\$ 193.68		\$ 6,334,923.98
17	CHEQUE PAGADO	08791053 544	\$ 3,252.00		\$ 6,331,671.98
17	CHEQUE PAGADO	08791053 551	\$ 2,500.00		\$ 6,329,171.98
17	CGO SPEI 14102022	08045219 38495	\$ 42,481.07		\$ 6,286,690.91
17	CGO SPEI 14102022	08045219 39173	\$ 22,280.42		\$ 6,264,410.49
17	CGO SPEI 17102022	08045219 39313	\$ 9,010.00		\$ 6,255,400.49
18	CHEQUE OT BCO AEVD770521LD2 103940000	41012048 545	\$ 6,288.00		\$ 6,249,112.49
18	CHEQUE PAGADO	08791053 547	\$ 3,252.00		\$ 6,245,860.49
18	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 552	\$ 63,348.00		\$ 6,182,512.49
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,890.26	\$ 6,200,402.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 554	\$ 16,000.00		\$ 6,184,402.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 542	\$ 10,778.00		\$ 6,173,624.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 543	\$ 7,000.00		\$ 6,166,624.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 550	\$ 4,167.00		\$ 6,162,457.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 530	\$ 5,000.00		\$ 6,157,457.75
18	00 COMISION SPEI 003849520221018HSBC0384	15403720	\$ 8.00		\$ 6,157,449.75
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 6,157,448.47
18	00 COMISION SPEI 003917320221018HSBC0391	15403720	\$ 8.00		\$ 6,157,440.47
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 6,157,439.19
18	00 COMISION SPEI 003931320221018HSBC0393	15403720	\$ 8.00		\$ 6,157,431.19
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 6,157,429.91
19	CHEQUE OT BCO COAR791101U41 000000000	41137354 553	\$ 9,500.00		\$ 6,147,929.91
19	CHEQUE PAGADO	08791053 549	\$ 2,900.00		\$ 6,145,029.91
19	LC102 NET 44091 0422552Y450036791418	14594625 44321	\$ 211,074.00		\$ 5,933,955.91
19	CGO SPEI 19102022	08045219 15369	\$ 38,451.00		\$ 5,895,504.91
19	TRANSF SOL X HSBCNET 19102022	90045629 185451	\$ 5,684.00		\$ 5,889,820.91
19	CGO SPEI 19102022	08045219 16322	\$ 5,512.00		\$ 5,884,308.91
19	TRANSF SOL X HSBCNET 19102022	90045629 185616	\$ 2,460.88		\$ 5,881,848.03
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 19102022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,881,843.53
19	I.V.A.	10190000	\$ 0.72		\$ 5,881,842.81
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 19102022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,881,838.31
19	I.V.A.	10190000	\$ 0.72		\$ 5,881,837.59
20	CHEQUE PAGADO	02931053 556	\$ 20,500.00		\$ 5,861,337.59
20	CHEQUE PAGADO	02931053 555	\$ 12,000.00		\$ 5,849,337.59
20	00 COMISION SPEI 001536920221020HSBC0153	15403720	\$ 8.00		\$ 5,849,329.59



00000692

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97530

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	I.V.A.	10200001	\$ 1.28		\$ 5,849,328.31
20	00 COMISION SPEI 001632220221020HSBC0163	15403720	\$ 8.00		\$ 5,849,320.31
20	I.V.A.	10200001	\$ 1.28		\$ 5,849,319.03
21	CGO SPEI 21102022	08045209 165458	\$ 1,450.00		\$ 5,847,869.03
21	CHEQUE PAGADO	08791053 557	\$ 7,250.00		\$ 5,840,619.03
21	CGO SPEI 21102022	08045209 326003	\$ 16,769.06		\$ 5,823,849.97
21	TRANSF SOL X HSBCNET 21102022	90045629 143711	\$ 5,700.00		\$ 5,818,149.97
21	CGO SPEI 21102022	08045209 333487	\$ 5,040.00		\$ 5,813,109.97
21	CHEQUE PAGADO	07031053 546	\$ 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 032600320221021HSBC3260	15403720	\$ 8.00		\$ 5,809,844.75
21	I.V.A.	10210001	\$ 1.28		\$ 5,809,843.47
21	00 COMISION SPEI 033348720221021HSBC3334	15403720	\$ 8.00		\$ 5,809,835.47
21	I.V.A.	10210001	\$ 1.28		\$ 5,809,834.19
21	00 COMISION SPEI 016545820221021HSBC1654	15403720	\$ 8.00		\$ 5,809,826.19
21	I.V.A.	10210001	\$ 1.28		\$ 5,809,824.91
24	CGO SPEI 23102022	08045219 397927	\$ 8,339.24		\$ 5,801,485.67
24	CGO SPEI 23102022	08045219 398148	\$ 6,965.00		\$ 5,794,520.67
24	CGO SPEI 23102022	08045219 398149	\$ 3,480.00		\$ 5,791,040.67
24	CGO SPEI 23102022	08045219 398154	\$ 638.00		\$ 5,790,402.67
24	CGO SPEI 24102022	08045209 782954	\$ 11,798.93		\$ 5,778,603.74
24	TRANSF SOL X HSBCNET 24102022	90045629 163536	\$ 2,668.00		\$ 5,775,935.74
24	CGO SPEI 24102022	08045219 3715	\$ 66,975.38		\$ 5,708,960.36
24	CGO SPEI 24102022	08045219 642B	\$ 28,772.00		\$ 5,680,188.36
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24102022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,680,183.86
24	I.V.A.	10240000	\$ 0.72		\$ 5,680,183.14
24	00 COMISION SPEI 078295420221024HSBC7829	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,175.14
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 5,680,173.86
24	00 COMISION SPEI 039792720221024HSBC3979	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,165.86
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 5,680,164.58
24	00 COMISION SPEI 039814820221024HSBC3981	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,156.58
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 5,680,155.30
24	00 COMISION SPEI 039814920221024HSBC3981	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,147.30
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 5,680,146.02
24	00 COMISION SPEI 039815420221024HSBC3981	15403720	\$ 8.00		\$ 5,680,138.02
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 5,680,136.74
25	CHEQUE PAGADO	08791053 548	\$ 3,778.00		\$ 5,676,358.74
25	CHEQUE PAGADO	08791053 559	\$ 22,014.90		\$ 5,654,343.84
25	CHEQUE PAGADO	08791053 567	\$ 15,453.81		\$ 5,638,890.03
25	CGO SPEI 25102022	08045209 307014	\$ 61,455.25		\$ 5,577,434.78
25	CGO SPEI 25102022	08045219 26973	\$ 10,560.00		\$ 5,566,874.78
25	TRANSF SOL X HSBCNET 25102022	90045629 193052	\$ 8,000.01		\$ 5,558,874.77

00000800

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97531

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 25102022	08045219 28234	\$ 6,990.00		\$ 5,551,884.77
25	CGO SPEI 25102022	08045219 28361	\$ 4,500.00		\$ 5,547,384.77
25	CGO SPEI 25102022	08045219 29620	\$ 9,890.00		\$ 5,537,494.77
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 25102022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,537,490.27
25	I.V.A.	10250000	\$ 0.72		\$ 5,537,489.55
25	00 COMISION SPEI 000371520221025HSBC0037	15403720	\$ 8.00		\$ 5,537,481.55
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 5,537,480.27
25	00 COMISION SPEI 000642820221025HSBC0064	15403720	\$ 8.00		\$ 5,537,472.27
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 5,537,470.99
25	00 COMISION SPEI 030701420221025HSBC3070	15403720	\$ 8.00		\$ 5,537,462.99
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 5,537,461.71
26	CHEQUE PAGADO	02931053 528	\$ 10,000.00		\$ 5,527,461.71
26	CGO SPEI 26102022	08045209 152656	\$ 23,111.00		\$ 5,504,350.71
26	CHEQUE PAGADO	08791053 565	\$ 18,660.00		\$ 5,485,690.71
26	CHEQUE PAGADO	08791053 564	\$ 16,100.00		\$ 5,469,590.71
26	CHEQUE PAGADO	08791053 563	\$ 15,350.00		\$ 5,454,240.71
26	CHEQUE PAGADO	08791053 558	\$ 12,800.00		\$ 5,441,440.71
26	CHEQUE PAGADO	08791053 566	\$ 15,240.01		\$ 5,426,200.70
26	CGO SPEI 26102022	08045209 265433	\$ 3,800.00		\$ 5,422,400.70
26	CGO SPEI 26102022	08045209 315499	\$ 10,199.00		\$ 5,412,201.70
26	CGO SPEI 26102022	08045209 315732	\$ 6,368.63		\$ 5,405,833.07
26	CGO SPEI 26102022	08045219 58918	\$ 11,467.92		\$ 5,394,365.15
26	00 COMISION SPEI 002697320221026HSBC0269	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,357.15
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,355.87
26	00 COMISION SPEI 002823420221026HSBC0282	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,347.87
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,346.59
26	00 COMISION SPEI 002836120221026HSBC0283	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,338.59
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,337.31
26	00 COMISION SPEI 002962020221026HSBC0296	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,329.31
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,328.03
26	00 COMISION SPEI 015265620221026HSBC1526	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,320.03
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,318.75
26	00 COMISION SPEI 031549920221026HSBC3154	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,310.75
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,309.47
26	00 COMISION SPEI 031573220221026HSBC3157	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,301.47
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,300.19
26	00 COMISION SPEI 026543320221026HSBC2654	15403720	\$ 8.00		\$ 5,394,292.19
26	I.V.A.	10260001	\$ 1.28		\$ 5,394,290.91
27	CHEQUE PAGADO	07031053 561	\$ 13,116.43		\$ 5,381,174.48
27	CHEQUE PAGADO	07031053 560	\$ 16,242.03		\$ 5,364,932.45
27	CHEQUE PAGADO	07421053 569	\$ 8,000.00		\$ 5,356,932.45
27	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750619P1A	08795353 568	\$ 2,900.00		\$ 5,354,032.45
27	00 COMISION SPEI 005891820221027HSBC0589	15403720	\$ 8.00		\$ 5,354,024.45
27	I.V.A.	10270001	\$ 1.28		\$ 5,354,023.17
28	CGO SPEI 28102022	08045209 183973	\$ 20,559.84		\$ 5,333,463.33

00000634

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97531

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	08791053 573	\$ 14,802.75		\$ 5,318,660.58
28	CHEQUE PAGADO	08791053 576	\$ 13,988.03		\$ 5,304,672.55
28	CGO SPEI 28102022	08045209 614844	\$ 11,789.00		\$ 5,292,883.55
28	CGO SPEI 28102022	08045209 615515	\$ 9,640.00		\$ 5,283,243.55
28	CGO SPEI 28102022	08045209 616098	\$ 8,211.00		\$ 5,275,032.55
28	CGO SPEI 28102022	08045219 50712	\$ 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 53257	\$ 6,090.00		\$ 5,221,962.55
28	CGO SPEI 28102022	08045219 53631	\$ 5,870.01		\$ 5,216,092.54
28	CGO SPEI 28102022	08045219 53930	\$ 5,568.00		\$ 5,210,524.54
28	CGO SPEI 10466G100RAM	08045219 54241	\$ 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	\$ 5,000.01		\$ 5,195,420.52
28	CGO SPEI 28102022	08045219 55137	\$ 4,657.00		\$ 5,190,763.52
28	CGO SPEI 28102022	08045219 55535	\$ 3,480.00		\$ 5,187,283.52
28	00 COMISION SPEI 018397320221028HSBC1839	15403720	\$ 8.00		\$ 5,187,275.52
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 5,187,274.24
28	00 COMISION SPEI 061484420221028HSBC6148	15403720	\$ 8.00		\$ 5,187,266.24
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 5,187,264.96
28	00 COMISION SPEI 061551520221028HSBC6155	15403720	\$ 8.00		\$ 5,187,256.96
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 5,187,255.68
28	00 COMISION SPEI 061609820221028HSBC6160	15403720	\$ 8.00		\$ 5,187,247.68
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 5,187,246.40
31	CHEQUE OT BCO SACA651101KNO 056420000	41012481 562	\$ 9,744.00		\$ 5,177,502.40
31	CHEQUE PAGADO	07021053 575	\$ 10,000.00		\$ 5,167,502.40
31	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 629,616.00		\$ 4,537,886.40
31	22023000118	08045211 790114		\$ 1,694.00	\$ 4,539,580.40
31	22023000121	08045211 811326		\$ 1,081,676.00	\$ 5,621,256.40
31	22023000119	08045211 815976		\$ 11,402.00	\$ 5,632,658.40
31	CHEQUE PAGADO	08791053 571	\$ 11,750.00		\$ 5,620,908.40
31	CHEQUE PAGADO	08791053 580	\$ 10,600.00		\$ 5,610,308.40
31	CHEQUE PAGADO	08791053 578	\$ 12,800.00		\$ 5,597,508.40
31	22023000122	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 579	\$ 58,950.00		\$ 6,109,583.40

03000001

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97532

742

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	22023000116 0311022	08045211 862617		\$ 2,477.00	\$ 6,112,060.40
31	CHEQUE PAGADO	08791053 577	\$ 20,000.00		\$ 6,092,060.40
31	CHEQUE PAGADO	08791053 581	\$ 2,500.00		\$ 6,089,560.40
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31102022	90045629 141817	\$ 12,169.34		\$ 6,077,391.06
31	CGO SPEI 3110222	08045209 5032101	\$ 9,010.00		\$ 6,068,381.06
31	CGO SPEI 31102022	08045209 5033249	\$ 1,800.00		\$ 6,066,581.06
31	CHEQUE PAGADO	08791053 582	\$ 3,252.00		\$ 6,063,329.06
31	CHEQUE PAGADO	08791053 584	\$ 17,400.00		\$ 6,045,929.06
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310017		\$ 263.26	\$ 6,046,192.32
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31102022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,046,187.82
31	I.V.A.	10310017	\$ 0.72		\$ 6,046,187.10
31	00 COMISION SPEI 005071220221031HSBC0507	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,179.10
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,177.82
31	00 COMISION SPEI 005178420221031HSBC0517	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,169.82
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,168.54
31	00 COMISION SPEI 005278020221031HSBC0527	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,160.54
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,159.26
31	00 COMISION SPEI 005325720221031HSBC0532	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,151.26
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,149.98
31	00 COMISION SPEI 005363120221031HSBC0536	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,141.98
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,140.70
31	00 COMISION SPEI 005393020221031HSBC0539	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,132.70
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,131.42
31	00 COMISION SPEI 005424120221031HSBC0542	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,123.42
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,122.14
31	00 COMISION SPEI 005444320221031HSBC0544	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,114.14
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,112.86
31	00 COMISION SPEI 005475420221031HSBC0547	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,104.86
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,103.58
31	00 COMISION SPEI 005513720221031HSBC0551	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,095.58
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,094.30
31	00 COMISION SPEI 005553520221031HSBC0555	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,086.30
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,085.02
31	00 COMISION SPEI 503210120221031HSB50321	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,077.02
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,075.74
31	00 COMISION SPEI 503324920221031HSB50332	15403720	\$ 8.00		\$ 6,046,067.74
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 6,046,066.46

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
04/10/2022	21:01:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE F	\$ 5,800.00	HSBC0656 09	000000000000 01221003
03/10/2022	13:54:16	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	0005847000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSB50426 27	000000000000 01221003
03/10/2022	14:09:49	*BBVA MEXICO	ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO	00000124700153567394	KIT DE SEGURIDAD	\$ 3,000.92	HSB50507 63	000000000000 01221003

00000696

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97532

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	HSB5050763	00000000000001221003
04/10/2022	10:45:31	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBL ES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 54,870.00	HSBC176106	00000000000001221004
04/10/2022	10:46:32	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBL ES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 43,477.50	HSBC176509	00000000000001221004
04/10/2022	10:48:19	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBL ES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 33,015.00	HSBC177187	00000000000001221004
04/10/2022	14:39:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL	\$ 12,992.00	HSBC273489	00000000000001221004
04/10/2022	15:21:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	F-723	\$ 10,000.04	HSBC290781	00000000000001221004
04/10/2022	15:21:52	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-725	\$ 10,000.01	HSBC290998	00000000000001221004
04/10/2022	15:27:48	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-56	\$ 9,280.00	HSBC293072	00000000000001221004
04/10/2022	16:09:48	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	PAGO F-308	\$ 14,000.01	HSBC308468	00000000000001221004
04/10/2022	16:11:14	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC308981	00000000000001221004
04/10/2022	16:22:22	*BANAMEX	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	00002528700737763746	PAGO DE F-149	\$ 2,475.00	HSBC312999	00000000000001221004
04/10/2022	16:33:22	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	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	HSBC004018	00000000000001221006
07/10/2022	18:13:23	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,900.00	HSBC004916	00000000000001221006
07/10/2022	18:14:28	*BANAMEX	MISAEEL GUILLEN	00002536700508190682	PAGO DE MTTTO CAMION D ELA BASURA	\$ 2,668.00	HSBC005339	00000000000001221006
06/10/2022	15:14:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO	\$ 16,000.00	HSBC287860	00000000000001221006
06/10/2022	15:20:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO FACTURA	\$ 14,000.00	HSBC296752	00000000000001221006
06/10/2022	15:20:35	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FACTURA	\$ 5,568.00	HSBC297256	00000000000001221006
06/10/2022	17:36:12	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148666	PAGO DE UNIFORMES	\$ 7,830.00	HSBC383383	00000000000001221006

00000697

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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 Rastreo	Número de Referencia
10/10/2022	10:29:59	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE	\$ 195,842.59	HSBC618924	0000000000001221010
10/10/2022	10:31:42	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	COMPRA CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 15,600.00	HSBC622543	0000000000001221010
10/10/2022	10:32:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTTO TRASNP	\$ 9,880.00	HSBC626109	0000000000001221010
10/10/2022	10:39:21	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION RED DRENA	\$ 98,716.78	HSBC631901	0000000000001221010
12/10/2022	13:07:59	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-490748	\$ 11,938.80	HSBC188752	0000000000001221012
13/10/2022	07:36:09	*BBVA MEXICO	LUCIA IVONNE ESPINOZA NOVOA	00012534004771041382	COMPRA DE PINTURA	\$ 5,566.00	HSBC091191	0000000000001221013
13/10/2022	07:36:43	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REPARACION PSITOLETE	\$ 1,160.00	HSBC091265	0000000000001221013
13/10/2022	15:34:07	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO GTO	\$ 11,000.00	HSBC325721	0000000000001221013
13/10/2022	15:34:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 6,400.00	HSBC326206	0000000000001221013
13/10/2022	15:36:56	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 9,918.00	HSBC328227	0000000000001221013
13/10/2022	15:36:56	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,539.35	HSBC328228	0000000000001221013
18/10/2022	19:47:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 19-25 SEPT AYUNTAM	\$ 42,481.07	HSBC038495	0000000000001221017
18/10/2022	19:49:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 26 AL 30 SEPT 2022	\$ 22,280.42	HSBC039173	0000000000001221017
18/10/2022	19:49:35	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC039313	0000000000001221017
20/10/2022	18:52:05	*BBVA MEXICO	VERÓNICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO MATERIAL Y HERRAM	\$ 38,451.00	HSBC015369	0000000000001221019
20/10/2022	18:55:31	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERILA Y HERRAMIENTA	\$ 5,512.00	HSBC016322	0000000000001221019
21/10/2022	10:09:24	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO PIEZAS	\$ 1,450.00	HSBC165458	0000000000001221021
21/10/2022	14:28:20	*BBVA MEXICO	GFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00310223	\$ 16,769.06	HSBC326003	0000000000001221021

00000698

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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 Rastreo	Número de Referencia
21/10/2022	14:41:03	*BBVA MEXICO	ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA	00012680001163425667	PAGO SEGURO GANADEROS	\$ 5,040.00	HSBC333487	00000000000001221021
24/10/2022	09:04:58	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	PAGO DE MATERIAL PARA EL RASTRO	\$ 8,339.24	HSBC397927	00000000000001221023
24/10/2022	09:05:01	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3146	\$ 6,965.00	HSBC398148	00000000000001221023
24/10/2022	09:05:01	*BBVA MEXICO	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	00012496027365938285	PAGO MTTO EQUIPOS MEDICOS	\$ 3,480.00	HSBC398149	00000000000001221023
24/10/2022	09:05:01	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3147	\$ 638.00	HSBC398154	00000000000001221023
25/10/2022	18:12:18	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 3 AL 9 DE OCTT	\$ 66,975.38	HSBC003715	00000000000001221024
25/10/2022	18:19:24	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS	\$ 28,772.00	HSBC006428	00000000000001221024
24/10/2022	16:34:16	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 11,798.93	HSBC782954	00000000000001221024
26/10/2022	19:30:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE CUBETA DE ACEITE Y GRASA	\$ 10,560.00	HSBC026973	00000000000001221025
26/10/2022	19:34:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE BALONES	\$ 6,990.00	HSBC028234	00000000000001221025
26/10/2022	19:34:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACESORIOS	\$ 4,500.00	HSBC028361	00000000000001221025
26/10/2022	19:39:01	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO ART FERRETERIA	\$ 9,890.00	HSBC029620	00000000000001221025
25/10/2022	16:52:17	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 61,455.25	HSBC307014	00000000000001221025
27/10/2022	21:22:11	*BBVA MEXICO	MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV	00012470001083579861	PAGO TUBOS PARA APOYO	\$ 11,467.92	HSBC058918	00000000000001221026
26/10/2022	11:02:24	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL	\$ 23,111.00	HSBC152656	00000000000001221026
26/10/2022	15:33:34	*BANAMEX	AMERICO OROZCO CUIN	00002470447400093358	PAGO DE TROFEOS	\$ 3,800.00	HSBC265433	00000000000001221026
26/10/2022	17:34:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL DE PROTECCION	\$ 10,199.00	HSBC315499	00000000000001221026
26/10/2022	17:34:56	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 6,368.63	HSBC315732	00000000000001221026

00000639

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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	CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE SISTEMAS	\$ 27,840.00	HSBC050712	00000000000001221028
31/10/2022	19:26:50	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE REFLECTOR DE TAPITAS	\$ 9,860.00	HSBC051784	00000000000001221028
31/10/2022	19:28:48	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE MATTO HERERIA	\$ 9,280.00	HSBC052780	00000000000001221028
31/10/2022	19:29:41	*BANAMEX	MISAEEL GUILLEN	00002536700508190682	PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION CAMION	\$ 6,090.00	HSBC053257	00000000000001221028
31/10/2022	19:30:25	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES E IMPRE	\$ 5,870.01	HSBC053631	00000000000001221028
31/10/2022	19:30:59	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE TARJETA DE IMPRESORA	\$ 5,568.00	HSBC053930	00000000000001221028
31/10/2022	19:31:36	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA	\$ 5,104.00	HSBC054241	00000000000001221028
31/10/2022	19:31:59	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.01	HSBC054443	00000000000001221028
31/10/2022	19:32:40	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.01	HSBC054754	00000000000001221028
31/10/2022	19:33:23	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3148	\$ 4,657.00	HSBC055137	00000000000001221028
31/10/2022	19:34:09	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO GASTOS FUNERARIOS	\$ 3,480.00	HSBC055535	00000000000001221028
28/10/2022	09:34:52	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE PIEZAS DE LA RETRO	\$ 20,559.84	HSBC183973	00000000000001221028
28/10/2022	17:03:21	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GASTOS	\$ 11,789.00	HSBC614844	00000000000001221028
28/10/2022	17:04:14	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GTO	\$ 9,640.00	HSBC615515	00000000000001221028
28/10/2022	17:05:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GASTO	\$ 8,211.00	HSBC616098	00000000000001221028
31/10/2022	14:22:27	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSB5032101	00000000000001221031
31/10/2022	14:23:09	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	PAGO DE ALIMIENTS	\$ 1,800.00	HSB5033249	00000000000001221031

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000700

97534

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 Rastreo	Número de Referencia
07/10/2022	13:50:40	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304902422023000113		\$ 328,594.00	8846APR2 202210071 929114311	0000000000 000071022
14/10/2022	16:13:29	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000115		\$ 1,018,305.00	8846APR1 202210141 939784860	0000000000 000141022
31/10/2022	09:08:26	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000118		\$ 1,694.00	8846APR2 202210311 963850255	0000000000 000311022
31/10/2022	09:45:28	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000121		\$ 1,081,676.00	8846APR2 202210311 963936826	0000000000 000311022
31/10/2022	09:53:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000119		\$ 11,402.00	8846APR2 202210311 963957159	0000000000 000311022
31/10/2022	10:37:39	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000122		\$ 581,025.00	8846APR2 202210311 964076190	0000000000 000311022
31/10/2022	11:00:26	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000116		\$ 2,477.00	800723731 501334237 77990002	0000000000 000311022

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000701

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97535

742

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Emisión:	
4065710949	0DCD858A-8EF9-452D-A134-A018FC0925 4A	2022-11-01T02:30:52	2022-11-01T03:11:51	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710949	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505696543	00001000000505184369 Sello Digital del Emisor:	C. P. 06500		



THbLvS/MrsEaifYf53/BGH4sknHnnBIZByEieOmiHP2Dj4437H1HBBW10TOFVRyBNTvbUm0IhPEeyum0m22iqcv3pPX2jR85rzDAIc4TdNNK10KEoKzJndWcOfgFOAZBjPjGH1yEJzKdA+2KLLzLuMZB3SwznsjClOQMA28LednVFOye6L3N4YmpD7KASHK3hA8UQoKxdvaqQ6XQxyPbTh52kPx3DijzQWNiB1W/mdPxn8rSNDPUMNXitZelvaPtmFZsYmWdEAJt80iIRWXM5Y2Z7E#0KLIcCe0x8dbZzNLLk+fyKjXlglF8UODmkb1Z7RNfq7Nsv4X9nQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]0DCD858A-8EF9-452D-A134-A018FC0925A[2022-11-01T03:11:51]THbLvS/MrsEaifYf53/BGH4sknHnnBIZByEieOmiHP2Dj4437H1HBBW10TOFVRyBNTvbUm0IhPEeyum0m22iqcv3pPX2jR85rzDAIc4TdNNK10KEoKzJndWcOfgFOAZBjPjGH1yEJzKdA+2KLLzLuMZB3SwznsjClOQMA28LednVFOye6L3N4YmpD7KASHK3hA8UQoKxdvaqQ6XQxyPbTh52kPx3DijzQWNiB1W/mdPxn8rSNDPUMNXitZelvaPtmFZsYmWdEAJt80iIRWXM5Y2Z7E#0KLIcCe0x8dbZzNLLk+fyKjXlglF8UODmkb1Z7RNfq7Nsv4X9nQ==[00001000000505184369]

Sello Digital del SAT:

G2yGQJYp82ANCFL01BW3W91dnSDi0ZDTwPIK7+VMtkypCoWiBhEclSCS+fgRe3bQwuBKKTCR21kP01rBmMNezDxj+hgkdj78SIXCoK42ndx5w11U4W/djJhEjmdnXDfEPR12aHed3aBTzSfJhwAY3pk8OLFYgU3mDCILZ7561jQy/MxV3aQDCQXam7rckeFxBmPb7iYCWzhJyqg13/8ISabU9pIliHrVRSBQzQZnzo+7HiuWlqYg0A5owgNLturuPagAAWk5YGRFIEZTkrnftq3Qhx1SOM4MG/kyBwBAj5Eca4Y3sUyQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

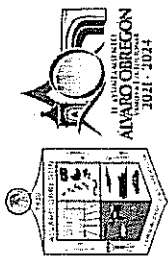
00000702

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 EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EFERTO											
1				ACTIVO	55,286,155.81	21,641,846.29	19,943,278.12	56,366,722.95							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,489,355.50	17,420,220.28	18,219,045.49	26,689,531.09							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,683.82	7,516,264.11	9,019,894.28	21,624,078.65							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	22,783,172.24	7,792,688.69	9,019,894.28	21,561,976.05							000000
1112.004				HSBC	22,783,172.24	7,792,688.69	9,019,894.28	21,570,978.65							000000
1112.004-00002				CTA. 406571049 R. FISCALIA	7,420,920.85	3,046,327.44	4,475,593.03	5,591,030.26							000000
0004355			03/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-515 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL SR. JANTONIO.	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000515	15-115	1				000000
0004359			03/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-517 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEP DEL SR DAVID ZAMUDIO CONT. (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000517	15-115	1				000000
0004355			03/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA.	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004434			03/10/2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	0.00	0.00	3,000.92	3,000.92	0000000000	15-115	1				000000
0004434			03/10/2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0004438			03/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATENALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004548			03/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO. (PAGADO	0.00	0.00	365,302.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0004642			03/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR EUSEBIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000516	15-115	1				000000
0004653			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	435,109.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0004651			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACEITES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	43,477.50	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004653			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACEITES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	54,876.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004655			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACEITES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	31,015.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004651			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-520 GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA LA VACUNACION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000520	15-115	1				000000
0004654			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-510 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES.!	0.00	0.00	10,410.00	0.00	0000000510	15-115	1				000000
0004655			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-510 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES.!	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000519	15-115	1				000000
0004723			04/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA LACTANTES DE 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

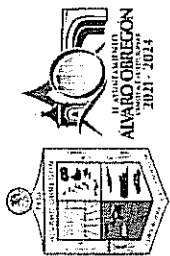
00000704

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 EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004755	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-002/498-OCT	0.00	0.00	31,693.77	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004757	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-002/161-OCT	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004747	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-002/18-OCT	0.00	0.00	127,543.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004418	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-001/191-OCT	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004429	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-001/192-OCT	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004442	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-001/193-OCT	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004444	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-001/194-OCT	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004445	SPEI/BANCIARIO	04/10/2022	04/10/2022	P.FEP-001/195-OCT	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004659	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/295-OCT	0.00	0.00	9,633.00	0.00	0.00	000000522	15-115	1			000000	
00004661	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/296-OCT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000521	15-115	1			000000	
00004663	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/297-OCT	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	000000524	15-115	1			000000	
00004665	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/298-OCT	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	000000525	15-115	1			000000	
00004667	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/299-OCT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000527	15-115	1			000000	
00004669	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/300-OCT	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	000000526	15-115	1			000000	
00004673	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/302-OCT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000529	15-115	1			000000	
00004656	SPEI/BANCIARIO	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/358-OCT	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004626	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/306-OCT	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	000000523	15-115	1			000000	
00004628	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/304-OCT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000000529	15-115	1			000000	
00004633	CHEQUE	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-002/303-OCT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000000530	15-115	1			000000	
00004446	SPEI/BANCIARIO	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-001/195-OCT	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00004450	SPEI/BANCIARIO	05/10/2022	05/10/2022	P.FEP-001/197-OCT	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	

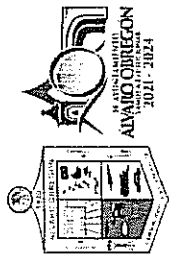
00000705

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 EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO													
00004452	SPEI/BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001698-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	15-115	1					000000
00004453	SPEI/BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001699-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUR (PAGADO)	0.00	0.00	14,016.70	0.00	14,016.70	0.00	15-115	1					000000
00004454	SPEI/BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-002200-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	15-115	1					000000
00004458	SPEI/BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001871-OCT	06/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	15-115	1					000000
00004398	SPEI/BANCARIO	07/10/2022	P.PEP-001877-OCT	07/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-53 PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUETA DEL DIA 02 AL 08 DE OCT. (PAGA)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	15-115	1					000000
00003595	SPEI/BANCARIO	07/10/2022	P.PEP-000717-OCT	07/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE ISR RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022-1	0.00	326,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-510						000000
00004692	CHEQUE	07/10/2022	P.PGD-000750-OCT	07/10/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	15-115	1					000000
00004716	SPEI/BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-002126-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO EN APOTO A LOS TRABAJADORES (PAGADO)	0.00	0.00	14,462.60	0.00	14,462.60	0.00	15-115	1					000000
00004640	SPEI/BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-002093-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE MANUTENCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE MEXICOTEPEC, VERMEX	0.00	0.00	195,842.59	0.00	195,842.59	0.00	15-115	2					000031
00004845	CHEQUE	10/10/2022	P.PEP-002068-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-53 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE LUPA CONTRA EL C.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00004546	SPEI/BANCARIO	10/10/2022	P.PGD-000752-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10949 T-3886 GASTO A COMPROBAR CONSTRUCTORA HUALARI SA DE CV	0.00	0.00	89,716.78	0.00	89,716.78	0.00	15-115	2					000000
00004639	SPEI/BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-002046-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUETA (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15-115	1					000000
00004545	SPEI/BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-002043-OCT	10/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	2,663.00	0.00	2,663.00	0.00	15-115	1					000000
00004455	SPEI/BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-002001-OCT	10/10/2022	REPARACIONES DE EDIFICIO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	9,826.00	0.00	9,826.00	0.00	15-115	1					000000
00004625	CHEQUE	11/10/2022	P.PEP-002079-OCT	11/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-53 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUILTO DEL TRABAJADOR ALEJANDRA CALDERON ALAVEZ (P.	0.00	0.00	7,012.00	0.00	7,012.00	0.00	15-115	1					000000
00004693	CHEQUE	11/10/2022	P.PGD-000791-OCT	11/10/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00	0.00	15-115	1					000000
00004457	SPEI/BANCARIO	12/10/2022	P.PEP-002115-OCT	12/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DE DIFERENTES AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	11,939.80	0.00	11,939.80	0.00	15-115	1					000000
00004467	SPEI/BANCARIO	13/10/2022	P.PEP-002054-OCT	13/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PAGADO)	0.00	0.00	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	15-116	1					000000
00004468	SPEI/BANCARIO	13/10/2022	P.PEP-002003-OCT	13/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION Y REPARACION DE MOBILIARIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	15-115	1					000000
00004471	SPEI/BANCARIO	13/10/2022	P.PEP-002004-OCT	13/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO ADE EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	15-115	1					000000

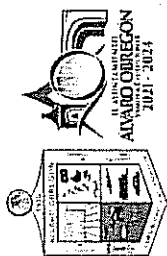
00000706

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	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0004473	SPEI/BANICARIO	13/10/2022	P PEP-00265-OCT	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6.400.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
0004481	SPEI/BANICARIO	13/10/2022	P PEP-001876-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-537 PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 09 AL 15 DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	12.860.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
0004489	SPEI/BANICARIO	13/10/2022	P PEP-001877-OCT	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	9.539.35	0.00	000000001	15-115	1				000000
0004492	SPEI/BANICARIO	13/10/2022	P PEP-001873-OCT	GTO CTE CTA 10949 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION COVID. (PAGADO)	0.00	0.00	9.818.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
0004476	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002121-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-533 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUERA. (PAGADO)	0.00	0.00	6.438.00	0.00	000000653	15-115	1				000000
0004474	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002103-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-539 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALMBRADO PUEBLO. (PAGADO)	0.00	0.00	15.000.00	0.00	000000650	15-115	1				000000
0004475	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002104-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-540 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	12.000.00	0.00	000000654	15-115	1				000000
0004478	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002105-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-542 CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10.778.00	0.00	000000652	15-115	1				000000
0004480	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002106-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-544 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	7.000.00	0.00	000000654	15-115	1				000000
0004482	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002107-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-541 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	000000651	15-115	1				000000
0004484	CHEQUE	13/10/2022	P PEP-002108-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-538 CORRESPONDIENTE A TERCERA QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	57.650.00	0.00	000000658	15-115	1				000000
0004431	SPEI/BANICARIO	14/10/2022	P PIR-000754-OCT	PARTICIPACIONES POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS. (RE)	0.00	1,018,305.00	0.00	0.00	000000000	15-501					000000
0004451	CHEQUE	14/10/2022	P PEP-001854-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-546 GASTO CORRESPONDIENTE A TERCERA QUINCENA DEL MES DE OCT DEL SR DAVID ZANILLO. (PAGADO)	0.00	0.00	2.900.00	0.00	000000649	15-115	1				000000
0004453	CHEQUE	14/10/2022	P PEP-001856-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-546 PAGO DE NOMINA DE LA TERCERA QUINCENA DE OCT DEL SR GERARDO CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3.253.00	0.00	000000646	15-115	1				000000
0004454	CHEQUE	14/10/2022	P PEP-001857-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-547 PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA QUINCENA DEL MES DE OCT DEL SR EVERARDO SILVA. (PAGADO)	0.00	0.00	3.253.00	0.00	000000647	15-115	1				000000
0004456	CHEQUE	14/10/2022	P PEP-001859-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-544 PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA QUINCENA DE OCT DEL SR J ANTONIO ROCEL. (PAGADO)	0.00	0.00	3.253.00	0.00	000000644	15-115	1				000000
0004458	CHEQUE	14/10/2022	P PEP-001855-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-548 PAGO CORRESPONDIENTE TERCERA QUINCENA DE C STEPHANIE ESPINOZA. (PAGADO)	0.00	0.00	3.778.00	0.00	000000640	15-115	1				000000
0004459	CHEQUE	14/10/2022	P PEP-001860-OCT	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA QUINCENA DEL SR DANIEL ARREGUIN VITAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6.288.00	0.00	000000645	15-115	1				000000
0004446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P PEP-001849-OCT	RE OCT DEL SR DANIEL ARREGUIN VITAL. (PAGADO)	0.00	0.00	632.224.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
0004461	CHEQUE	17/10/2022	P PEP-00265-OCT	GTO CTE CTA 10949 CH-551 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSIÓN DEL SR ELISEO SERRATO. (PAGADO)	0.00	0.00	2.500.00	0.00	000000651	15-115	1				000000

00000707

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	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA														
00004035	CHEQUE	17/10/2022	17/10/2022	P.PEP-002084-OCT		GTO CTE CTA 10949 CH-550 PAGO CORRESPONDIENTE A VATICOS DE LA FERIA EXPO AGRICOLA MANTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,167.00	0.00	00000000550	15-115	1						0000000
00004037	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/10/2022	18/10/2022	P.PCO-000033-OCT		F.V. GTO CTE CH-247 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROYCCION DEL IMPUESTO SOBRE RENTAS DEL FORO	0.00	17,050.26	0.00	00000000247									0000000
00004570	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	P.PEP-002059-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMAS DEL AREA ADJAL DEL DIA 10 AL 25 DE SEPT. (PAGADO)	0.00	0.00	42,481.07	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004574	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	P.PEP-002056-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COM DEL AREA ADJAL DEL DIA 26 AL 30 DE SEPT. (PAGADO)	0.00	0.00	22,280.42	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004053	CHEQUE	18/10/2022	18/10/2022	P.POD-000787-OCT		ANTICIPO DE TRABAJO DE INGRESA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	00000000553	15-115	1						0000000
00004055	CHEQUE	18/10/2022	18/10/2022	P.PEP-002110-OCT		GTO CTE CTA 10949 CH-553 CORRESPONDIENTE A 1 % SOBRE RENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,346.00	0.00	00000000552	15-115	1						0000000
00004705	CHEQUE	18/10/2022	18/10/2022	P.POD-000797-OCT		GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	16,000.00	0.00	00000000554	15-115	1						0000000
00004394	SPEI BANCARIO	18/10/2022	18/10/2022	P.PEP-001074-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004396	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	P.PEP-001075-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.69	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004475	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	19/10/2022	P.POD-000758-OCT		RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	211,074.00	0.00	00000000000	15-115	1						0000000
00004479	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	P.PEP-002006-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACETES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,451.00	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004482	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	P.PEP-002010-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,512.00	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004704	CHEQUE	19/10/2022	19/10/2022	P.POD-000796-OCT		GASTOS POR COMPROBAR A VIENTO DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	20,500.00	0.00	00000000556	15-115	1						0000000
00004700	CHEQUE	19/10/2022	19/10/2022	P.POD-000794-OCT		GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DIA DE MUERTOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000555	15-115	1						0000000
00004547	SPEI BANCARIO	19/10/2022	19/10/2022	P.PEP-002044-OCT		GTO CTE CTA 10949 CH-557 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,604.00	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004612	CHEQUE	20/10/2022	20/10/2022	P.PEP-002071-OCT		GTO CTE CTA 10949 CH-559 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA TENENCIA LAZARO:	0.00	0.00	7,250.00	0.00	00000000557	15-115	1						0000000
00004614	CHEQUE	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-002072-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS PARA GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,014.00	0.00	00000000559	15-115	1						0000000
00004632	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-002064-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS PARA GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004477	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-002007-OCT		REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004479	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-002006-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ENERGIA ELEC TRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES: 1	0.00	0.00	16,765.06	0.00	00000000001	15-115	1						0000000
00004480	SPEI BANCARIO	21/10/2022	21/10/2022	P.PEP-002009-OCT		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOTOSIERRA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	5,760.00	0.00	00000000001	15-115	2						0000000

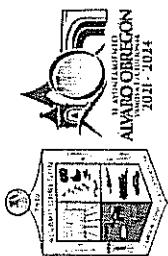
00000738

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		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE
0004403	CHEQUE	21/10/2022	P-PEP-001875-0CT	21/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-560 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004459	CHEQUE	21/10/2022	P-PEP-001882-0CT	21/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-561 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIF AREAS DEL AYUN. (PAGADO)	0.00	0.00	13,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004453	SPEI BAUCARIO	23/10/2022	P-PEP-002011-0CT	23/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FUMIGANTES PARA EL AREA DEL RASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004485	SPEI BAUCARIO	23/10/2022	P-PEP-002012-0CT	23/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004487	SPEI BAUCARIO	23/10/2022	P-PEP-002013-0CT	23/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004489	SPEI BAUCARIO	23/10/2022	P-PEP-002014-0CT	23/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL DEL AREA DE LA LIBRERIA.	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004495	SPEI BAUCARIO	24/10/2022	P-PEP-002015-0CT	24/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE IMPRESION PARA EL AREA OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004624	CHEQUE	24/10/2022	P-PEP-002078-0CT	24/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-562 GASTO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004542	SPEI BAUCARIO	24/10/2022	P-PEP-002043-0CT	24/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REACCIONES DE HACIENDARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004617	SPEI BAUCARIO	24/10/2022	P-PEP-002128-0CT	24/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,789.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004655	CHEQUE	25/10/2022	P-PEP-002111-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-567 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EN DIF.	0.00	0.00	15,453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004553	SPEI BAUCARIO	25/10/2022	P-PEP-002053-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COB DEL AREA ADJUDICADA 1 AL 9 DE OCT. (PAGADO)	0.00	0.00	55,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004596	SPEI BAUCARIO	25/10/2022	P-PEP-002067-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES AGENTES Y DESMARCOS. (PAGADO)	0.00	0.00	81,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004816	CHEQUE	25/10/2022	P-PEP-002075-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-564 PAGO CORRESPONDIENTE A HERBAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004620	CHEQUE	25/10/2022	P-PEP-002078-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-565 PAGO CORRESPONDIENTE A HERBAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004622	CHEQUE	25/10/2022	P-PEP-002077-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-566 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004617	CHEQUE	25/10/2022	P-PEP-002074-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-563 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004498	SPEI BAUCARIO	25/10/2022	P-PEP-002019-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETA DE ACEITES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004560	SPEI BAUCARIO	25/10/2022	P-PEP-002020-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
0004567	SPEI BAUCARIO	25/10/2022	P-PEP-002025-0CT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DPTO DE EDUC. CULT. (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	

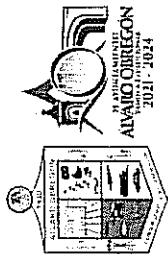
00000709

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	ABRIGOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	CGS	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
0004560	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002026-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					HERRAMIENTAS (ALVARES) (PAGADO)											
0004511	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002027-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					DE LUJURIA (PAGADO)											
0004491	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002015-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE:											
					(PAGADO)											
0004423	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002116-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					DE ORDEN SOCIAL (PAGADO)											
0004410	CHEQUE	25/10/2022	P.FEP-002070-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					REFACCIONES PATEN VEHICULO OFICIAL (PAGADO)											
0004709	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002116-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					DE FERIA (PAGADO)											
0004711	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002125-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					LA POBLACION INDIGENAL (PAGADO)											
0004713	CHEQUE	25/10/2022	P.FEP-002118-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 COPIA DE MEDALLAS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					PREMIACION CARRERA ATLETICA (PAGADO)											
0004847	CHEQUE	25/10/2022	P.FEP-002380-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					FRANQUEO PARA TRABAJADOR ALONDRA BOLANOS (PAGADO)											
0004702	CHEQUE	27/10/2022	P.FEP-002112-OCT	27/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					EVENTO DEL DIA DE LOS NIÑOS DEL 10 DE NOVIEMBRE (PAGADO)											
0004701	CHEQUE	27/10/2022	P.FEP-002095-OCT	27/10/2022	GASTOS DEL AREA DE INGRESOS DEL DIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					NOVIEMBRE DE NIÑOS											
0004671	CHEQUE	25/10/2022	P.FEP-002101-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					ELUCCINDO (PAGADO)											
0004607	CHEQUE	25/10/2022	P.FEP-002070-OCT	25/10/2022	PREMIACION PERSONAL AL TRABAJADOR ALEJANDRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					LEON											
0004606	CHEQUE	25/10/2022	P.FEP-002095-OCT	25/10/2022	CHEQUE CANCELADO # 972	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
0004517	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002038-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)											
0004541	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002041-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE											
					RETROEXCAVADORA (PAGADO)											
0004572	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002031-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					Y HERRAMIENTAS PARA SERVICIO MUNICIPAL (PAGADO)											
0004575	RECIBO	25/10/2022	P.FEP-002032-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					DE IMPRESION PARA FIESTAS PATRIAS (PAGADO)											
0004528	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002033-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)											
0004526	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002035-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					PARA EL AREA DE TESORERIA (PAGADO)											
0004531	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.FEP-002036-OCT	25/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
					SOCIALES A LA POBLACION (PAGADO)											

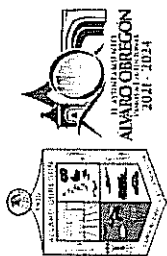
00000710

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 EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0004454	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-00237-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
0004455	CHEQUE	29/10/2022	P.PER-001861-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-561 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTA:	0.00	0.00	16,242.03	0.00	000000650	15-115	1				000000
0004456	CHEQUE	29/10/2022	P.PER-001860-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-578 PAGO DE NOMINA DE PASAJEROS DE LA BLOQUERA DEL DIA 23 AL 29 DE OCT:	0.00	0.00	12,800.00	0.00	000000678	15-115	1				000000
0004410	CHEQUE	29/10/2022	P.PER-001863-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-573 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,602.75	0.00	000000673	15-115	1				000000
0004415	CHEQUE	29/10/2022	P.PER-001865-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-574 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	9,464.00	0.00	000000674	15-115	1				000000
0004416	CHEQUE	29/10/2022	P.PER-001866-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-576 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,086.03	0.00	000000676	15-115	1				000000
0004456	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002017-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIVISION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO ENCUENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	000000601	15-115	1				000000
0004513	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002028-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL SER TRIMESTRE DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	000000661	15-115	1				000000
0004510	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002029-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RECOLECTOR DE TARTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,660.00	0.00	000000601	15-115	2				000000
0004497	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002018-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MENSAJES DE DIVISION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.01	0.00	000000601	15-115	1				000000
0004501	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002021-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,789.00	0.00	000000601	15-115	1				000000
0004503	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002023-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,640.00	0.00	000000601	15-115	1				000000
0004556	SPEI/BAICARIO	29/10/2022	P.PER-002024-0CT	29/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA:	0.00	0.00	3,211.00	0.00	000000601	15-115	1				000000
0004426	SPEI/BAICARIO	31/10/2022	P.PIR-000768-0CT	31/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	351,025.00	0.00	0.00	000000000	15-502					000000
0004429	SPEI/BAICARIO	31/10/2022	P.PIR-000769-0CT	31/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION: IMPUESTO SO:	0.00	1,051,676.00	0.00	0.00	000000000	15-501					000000
0004423	SPEI/BAICARIO	31/10/2022	P.PER-001860-0CT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 19 DE OCTUBRE DIA DEL CANCER DE LA MA:	0.00	0.00	1,690.00	0.00	000000601	15-115	1				000000
0004425	SPEI/BAICARIO	31/10/2022	P.PIR-000765-0CT	31/10/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE EBERRAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP A SEPTIEM:	0.00	1,664.00	0.00	0.00	000000000	15-544					000000
0004426	SPEI/BAICARIO	31/10/2022	P.PIR-000766-0CT	31/10/2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE SERENAS MANUELES: (RECAUDADO)	0.00	11,402.00	0.00	0.00	000000000	15-544					000000
0004427	SPEI/BAICARIO	31/10/2022	P.PIR-000767-0CT	31/10/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,477.00	0.00	0.00	000000000	10-401					000000

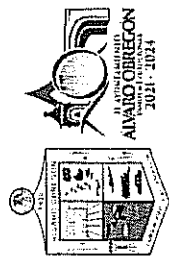
00000711

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	TS	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0004397	SPEI/BANCAHIO	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	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004398	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001965-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 586 PAGO CORR A NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCT DEL SR DANIEL ARREGUINI VITAL	0.00	6,288.00	0.00	0000006506	15-115	1				000000
0004349	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-001959-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	623,616.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004349	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-001959-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	3,776.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004373	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001961-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 933 PAGO CORR A 2DA QUINCENA DE OCT DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ (PAGADO)	0.00	3,252.00	0.00	0000006503	15-115	1				000000
0004375	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001962-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 945 PAGO CORR A 2DA QUINCENA DE OCT DEL SR DAVID ZAVALUDO CONTRERAS (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000006535	15-115	1				000000
0004377	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001963-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 927 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE OCT DE STEPHAN AVILA LOPEZ	0.00	3,252.00	0.00	0000006582	15-115	1				000000
0004379	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001964-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 937 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION DEL CALVARIO (PAGADO)	0.00	3,776.00	0.00	0000006587	15-115	1				000000
0004655	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002026-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 944 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION SR ELISEO SERRATO (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0000006584	15-115	1				000000
0004643	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002037-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 931 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA SEQUENIA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAG)	0.00	2,500.00	0.00	0000006581	15-115	1				000000
0004055	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002109-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 978 PAGO CORRESPONDIENTE A PAG	0.00	55,950.00	0.00	0000006579	15-115	1				000000
0004657	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-002204-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CH 500 PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENIMIENTO DE LA GUANABIA (PAGADO)	0.00	10,600.00	0.00	0000006580	15-115	1				000000
0004715	SPEI/BANCAHIO	31/10/2022	P.PEP-002116-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO EN APOYO A TRABAJADORES (PAGADO)	0.00	12,169.34	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004579	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-002055-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS (BANC MEXICO S.A - IPAGADO)	0.00	2,145.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
0004569	BANCAHIO	31/10/2022	P.PEP-000033-OCT	31/10/2022	GTO CTE CTA 10949 INGRESO POR INTERES NOMINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE RECURSOS FISCALES (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A				
CUENTA NÚMERO:	4065710949 FONDO GENERAL 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 RECURSOS FISCALES.				\$5,440,147.19
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			\$		\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO			
		CONCEPTO	IMPORTE		
22/09/2022	497	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	\$ 24,916.20		
24/11/2022	627	CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO	\$ 7,000.00		
30/11/2022	643	CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 62,750.00		
30/11/2022	644	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	\$ 17,300.00		
30/11/2022	645	CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 2,900.00		
30/11/2022	646	CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 3,252.00		
			\$		\$ 118,118.20
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
			\$		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO			
		CONCEPTO	IMPORTE		
			\$		\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022					\$5,322,028.99

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
109437
720

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,046,066.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,499,353.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,105,485.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 212.27
▶ IVA Informativo	\$ 324.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,440,147.19
▶ 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
4065710949	0.05%	\$2,026.50	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	\$ 2,026.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,094,324.39
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 212.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,734.38
IVA Cobrado	\$ 324.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949						
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	ABO.COMPENHSB5032101	15403720		\$ 0.01	\$ 6,046,066.47	
01	CGO SPEI 01112022	08045209 296565	\$ 15,900.00		\$ 6,030,166.47	
01	CHEQUE DEPOSITADO AILS911123	08795353 587	\$ 3,778.00		\$ 6,026,388.47	
01	CGO SPEI 01112022	08045209 372754	\$ 10,070.01		\$ 6,016,318.46	
01	CGO SPEI 01112022	08045209 372930	\$ 9,694.00		\$ 6,006,624.46	
01	CGO SPEI 01112022	08045209 373096	\$ 6,415.00		\$ 6,000,209.46	
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01112022	90045629 145815	\$ 4,491.01		\$ 5,995,718.45	
01	CGO SPEI 01112022	08045209 448691	\$ 11,600.00		\$ 5,984,118.45	
01	CGO SPEI 01112022	08045209 449330	\$ 8,700.00		\$ 5,975,418.45	
01	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 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 044869120221101HSBC4486	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,627.23	
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 5,971,625.95	
01	00 COMISION SPEI 044933020221101HSBC4493	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,617.95	
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 5,971,616.67	

00095713

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109437

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	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 037309620221101HSBC3730	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,590.11
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 5,971,588.83
01	00 COMISION SPEI 029656520221101HSBC2965	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,580.83
01	I.V.A.	11010001	\$ 1.28		\$ 5,971,579.55
03	CHEQUE OT BCO AEVD770521LD2 103940000	41012846	\$ 6,288.00		\$ 5,965,291.55
		586			
03	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 2,900.00		\$ 5,962,391.55
		585			
03	CGO SPEI 03112022	08045209	\$ 41,549.48		\$ 5,920,842.07
		614198			
03	CGO SPEI 03112022	08045209	\$ 29,306.89		\$ 5,891,535.18
		616615			
03	CGO SPEI 03112022	08045209	\$ 45,353.00		\$ 5,846,182.18
		640993			
03	CGO SPEI 03112022	08045209	\$ 37,931.60		\$ 5,808,250.58
		642344			
03	00 COMISION SPEI 064099320221103HSBC6409	15403720	\$ 8.00		\$ 5,808,242.58
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 5,808,241.30
03	00 COMISION SPEI 064234420221103HSBC6423	15403720	\$ 8.00		\$ 5,808,233.30
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 5,808,232.02
03	00 COMISION SPEI 061419820221103HSBC6141	15403720	\$ 8.00		\$ 5,808,224.02
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 5,808,222.74
03	00 COMISION SPEI 061661520221103HSBC6166	15403720	\$ 8.00		\$ 5,808,214.74
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 5,808,213.46
04	CHEQUE PAGADO	07031053	\$ 3,252.00		\$ 5,804,961.46
		583			
04	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 6,380.00		\$ 5,798,581.46
		588			
04	CHEQUE PAGADO	07421053	\$ 9,464.00		\$ 5,789,117.46
		574			
07	CGO SPEI 07112022	08045209	\$ 14,685.60		\$ 5,774,431.86
		684238			
07	CGO SPEI 07112022	08045209	\$ 2,900.00		\$ 5,771,531.86
		685422			
07	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 07112022	08045213		\$ 2,900.00	\$ 5,774,431.86
		685422			
07	22023000126 0071122	08045211		\$ 6,148.00	\$ 5,780,579.86
		705560			
07	00 COMISION SPEI 068423820221107HSBC6842	15403720	\$ 8.00		\$ 5,780,571.86
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 5,780,570.58
07	00 COMISION SPEI 068542220221107HSBC6854	15403720	\$ 8.00		\$ 5,780,562.58
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 5,780,561.30
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 11,890.00		\$ 5,768,671.30
		234503			
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 10,600.00		\$ 5,758,071.30
		235399			
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 9,987.00		\$ 5,748,084.30
		235517			
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 8,900.00		\$ 5,739,184.30
		235676			
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 8,700.00		\$ 5,730,484.30
		235790			
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 6,500.00		\$ 5,723,984.30
		235963			
08	CGO SPEI 08112022	08045209	\$ 29,947.69		\$ 5,694,036.61
		267248			
08	00 COMISION SPEI 023450320221108HSBC2345	15403720	\$ 8.00		\$ 5,694,028.61
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,694,027.33
08	00 COMISION SPEI 023539920221108HSBC2353	15403720	\$ 8.00		\$ 5,694,019.33
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,694,018.05

00000714

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109438

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 023551720221108HSBC2355	15403720	\$ 8.00		\$ 5,694,010.05
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,694,008.77
08	00 COMISION SPEI 023567620221108HSBC2356	15403720	\$ 8.00		\$ 5,694,000.77
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,693,999.49
08	00 COMISION SPEI 023579020221108HSBC2357	15403720	\$ 8.00		\$ 5,693,991.49
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,693,990.21
08	00 COMISION SPEI 023596320221108HSBC2359	15403720	\$ 8.00		\$ 5,693,982.21
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,693,980.93
08	00 COMISION SPEI 026724820221108HSBC2672	15403720	\$ 8.00		\$ 5,693,972.93
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 5,693,971.65
10	CGO SPEI 10112022	08045209 137511	\$ 168,829.82		\$ 5,525,141.83
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10112022	90045629 100727	\$ 37,584.00		\$ 5,487,557.83
10	CGO SPEI 10112022	08045209 138654	\$ 23,496.96		\$ 5,464,060.87
10	CGO SPEI 10112022	08045209 139041	\$ 10,271.88		\$ 5,453,788.99
10	CGO SPEI 10112022	08045209 139238	\$ 5,800.00		\$ 5,447,988.99
10	CGO SPEI 10112022	08045209 139493	\$ 2,100.00		\$ 5,445,888.99
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10112022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,445,884.49
10	I.V.A.	11100001	\$ 0.72		\$ 5,445,883.77
10	00 COMISION SPEI 013751120221110HSBC1375	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,875.77
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 5,445,874.49
10	00 COMISION SPEI 013865420221110HSBC1386	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,866.49
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 5,445,865.21
10	00 COMISION SPEI 013904120221110HSBC1390	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,857.21
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 5,445,855.93
10	00 COMISION SPEI 013923820221110HSBC1392	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,847.93
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 5,445,846.65
10	00 COMISION SPEI 013949320221110HSBC1394	15403720	\$ 8.00		\$ 5,445,838.65
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 5,445,837.37
11	CGO SPEI 11112022	08045209 210524	\$ 16,500.07		\$ 5,429,337.30
11	CGO SPEI 11112022	08045209 212327	\$ 15,000.01		\$ 5,414,337.29
11	TRANSF SOL X HSBCNET 11112022	90045629 111025	\$ 11,047.76		\$ 5,403,289.53
11	CGO SPEI 11112022	08045209 214109	\$ 8,000.01		\$ 5,395,289.52
11	CGO SPEI 11112022	08045209 214250	\$ 5,000.01		\$ 5,390,289.51
11	CGO SPEI 11112022	08045209 239484	\$ 4,980.16		\$ 5,385,309.35
11	CHEQUE PAGADO	07041053 589	\$ 9,199.99		\$ 5,376,109.36
11	CHEQUE PAGADO	07041053 597	\$ 12,000.00		\$ 5,364,109.36
11	CHEQUE PAGADO	07041053 590	\$ 9,880.00		\$ 5,354,229.36
11	CHEQUE PAGADO	07041053 594	\$ 11,500.01		\$ 5,342,729.35
11	CHEQUE PAGADO	07041053 596	\$ 12,800.00		\$ 5,329,929.35
11	CHEQUE PAGADO	07041053 595	\$ 12,400.00		\$ 5,317,529.35
11	CHEQUE PAGADO	07041053 591	\$ 14,330.00		\$ 5,303,199.35
11	CHEQUE PAGADO	07041053 592	\$ 12,550.50		\$ 5,290,648.85
11	CHEQUE PAGADO	07041053 593	\$ 12,660.00		\$ 5,277,988.85



00000715

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109438

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 11112022	08045209 531151	\$ 47,000.00		\$ 5,230,988.85
11	CGO SPEI 11112022	08045209 532297	\$ 40,000.00		\$ 5,190,988.85
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 11112022	19003702	\$ 4.50		\$ 5,190,984.35
11	I.V.A.	11110001	\$ 0.72		\$ 5,190,983.63
11	00 COMISION SPEI 021052420221111HSBC2105	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,975.63
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,974.35
11	00 COMISION SPEI 021232720221111HSBC2123	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,966.35
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,965.07
11	00 COMISION SPEI 021410920221111HSBC2141	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,957.07
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,955.79
11	00 COMISION SPEI 021425020221111HSBC2142	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,947.79
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,946.51
11	00 COMISION SPEI 023948420221111HSBC2394	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,938.51
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,937.23
11	00 COMISION SPEI 053115120221111HSBC5311	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,929.23
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,927.95
11	00 COMISION SPEI 053229720221111HSBC5322	15403720	\$ 8.00		\$ 5,190,919.95
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 5,190,918.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 862340	\$ 4,065.00		\$ 5,186,853.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 862819	\$ 3,200.00		\$ 5,183,653.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 863018	\$ 1,730.00		\$ 5,181,923.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 863296	\$ 570.00		\$ 5,181,353.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 864111	\$ 500.00		\$ 5,180,853.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 878301	\$ 22,280.00		\$ 5,158,573.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 886115	\$ 7,160.00		\$ 5,151,413.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 5024344	\$ 1,060.00		\$ 5,150,353.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 5062582	\$ 26,542.00		\$ 5,123,811.67
14	CGO SPEI 14112022	08045209 5063386	\$ 9,600.30		\$ 5,114,211.37
14	00 COMISION SPEI 086234020221114HSBC8623	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,203.37
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,202.09
14	00 COMISION SPEI 086281920221114HSBC8628	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,194.09
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,192.81
14	00 COMISION SPEI 086301820221114HSBC8630	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,184.81
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,183.53
14	00 COMISION SPEI 086329620221114HSBC8632	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,175.53
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,174.25
14	00 COMISION SPEI 086411120221114HSBC8641	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,166.25
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,164.97
14	00 COMISION SPEI 087830120221114HSBC8783	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,156.97
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,155.69
14	00 COMISION SPEI 088611520221114HSBC8861	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,147.69
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,146.41
14	00 COMISION SPEI 502434420221114HSB50243	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,138.41
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,137.13
14	00 COMISION SPEI 506258220221114HSB50625	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,129.13
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,127.85
14	00 COMISION SPEI 506338620221114HSB50633	15403720	\$ 8.00		\$ 5,114,119.85
14	I.V.A.	11140001	\$ 1.28		\$ 5,114,118.57
15	CGO SPEI 15112022	08045209 272309	\$ 66,270.00		\$ 5,047,848.57
15	CGO SPEI 15112022	08045209 274628	\$ 34,611.00		\$ 5,013,237.57

00000716

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109439

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15112022	08045209 275537	\$ 6,873.56		\$ 5,006,364.01
15	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 15112022	08045213 275537		\$ 6,873.56	\$ 5,013,237.57
15	CHEQUE PAGADO	02931053 598	\$ 30,000.00		\$ 4,983,237.57
15	CHEQUE PAGADO	02931053 599	\$ 36,475.00		\$ 4,946,762.57
15	22023000127 0151122	08045211 394541		\$ 964,214.00	\$ 5,910,976.57
15	CGO SPEI 15112022	08045209 539377	\$ 53,580.00		\$ 5,857,396.57
15	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 624,363.00		\$ 5,233,033.57
15	00 COMISION SPEI 027230920221115HSBC2723	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,025.57
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 5,233,024.29
15	00 COMISION SPEI 027462820221115HSBC2746	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,016.29
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 5,233,015.01
15	00 COMISION SPEI 027553720221115HSBC2755	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,007.01
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 5,233,005.73
15	00 COMISION SPEI 053937720221115HSBC5393	15403720	\$ 8.00		\$ 5,232,997.73
15	I.V.A.	11150001	\$ 1.28		\$ 5,232,996.45
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,255.50		\$ 5,231,740.95
15	I.V.A.	11150001	\$ 200.88		\$ 5,231,540.07
16	CHEQUE PAGADO	07031053 602	\$ 6,400.00		\$ 5,225,140.07
16	CHEQUE PAGADO	08791053 604	\$ 16,100.00		\$ 5,209,040.07
16	CHEQUE PAGADO	08791053 605	\$ 12,500.00		\$ 5,196,540.07
16	CHEQUE PAGADO	08791053 600	\$ 61,350.00		\$ 5,135,190.07
16	CHEQUE PAGADO	03001053 603	\$ 10,000.00		\$ 5,125,190.07
16	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 10,822.00		\$ 5,114,368.07
16	CGO SPEI 16112022	08045209 375484	\$ 11,600.00		\$ 5,102,768.07
16	CGO SPEI 16112022	08045209 376484	\$ 8,138.00		\$ 5,094,630.07
16	CGO SPEI 16112022	08045209 376994	\$ 6,873.56		\$ 5,087,756.51
16	CGO SPEI 16112022	08045209 377402	\$ 6,336.00		\$ 5,081,420.51
16	CGO SPEI 16112022	08045209 377724	\$ 5,558.00		\$ 5,075,862.51
16	CHEQUE PAGADO	08791053 606	\$ 2,188.00		\$ 5,073,674.51
16	00 COMISION SPEI 037548420221116HSBC3754	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,666.51
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 5,073,665.23
16	00 COMISION SPEI 037648420221116HSBC3764	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,657.23
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 5,073,655.95
16	00 COMISION SPEI 037699420221116HSBC3769	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,647.95
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 5,073,646.67
16	00 COMISION SPEI 037740220221116HSBC3774	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,638.67
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 5,073,637.39
16	00 COMISION SPEI 037772420221116HSBC3777	15403720	\$ 8.00		\$ 5,073,629.39
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 5,073,628.11
17	CHEQUE OT BCO SACA651101KNO 156420000	41012761 601	\$ 5,568.00		\$ 5,068,060.11
17	CGO SPEI 17112022	08045209 129590	\$ 9,010.00		\$ 5,059,050.11
17	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 17,095.00		\$ 5,041,954.11

00000717

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109439

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	ABONO REVERSO NOMINA	00004619		\$ 3,252.00	\$ 5,045,206.11
17	CHEQUE PAGADO	08791053 611	\$ 2,500.00		\$ 5,042,706.11
17	CHEQUE PAGADO	08791053 607	\$ 2,900.00		\$ 5,039,806.11
17	CHEQUE PAGADO	08791053 610	\$ 3,778.00		\$ 5,036,028.11
17	CGO SPEI 17112022	08045219 72318	\$ 15,600.00		\$ 5,020,428.11
17	CGO SPEI 17112022	08045219 72505	\$ 10,799.99		\$ 5,009,628.12
17	TRANSF SOL X HSBCNET 17112022	90045629 211515	\$ 1,819.20		\$ 5,007,808.92
17	00 COMISION SPEI 012959020221117HSBC1295	15403720	\$ 8.00		\$ 5,007,800.92
17	I.V.A.	11170001	\$ 1.28		\$ 5,007,799.64
18	LC102 NET 86419 0422503B430036752414	14594625 44321	\$ 213,655.00		\$ 4,794,144.64
18	LC102 NET 86421 04225014150036799498	14594625 44321	\$ 6,272.00		\$ 4,787,872.64
18	LC102 NET 86424 0422502D100036790408	14594625 44321	\$ 4,396.00		\$ 4,783,476.64
18	CHEQUE PAGADO	08791053 613	\$ 13,000.00		\$ 4,770,476.64
18	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 615	\$ 64,056.00		\$ 4,706,420.64
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,905.11	\$ 4,724,325.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 616	\$ 12,800.00		\$ 4,711,525.75
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 007231820221118HSBC0723	15403720	\$ 8.00		\$ 4,673,970.75
18	I.V.A.	11180001	\$ 1.28		\$ 4,673,969.47
18	00 COMISION SPEI 007250520221118HSBC0725	15403720	\$ 8.00		\$ 4,673,961.47
18	I.V.A.	11180001	\$ 1.28		\$ 4,673,960.19
22	CHEQUE PAGADO	30481053 608	\$ 3,252.00		\$ 4,670,708.19
22	CGO SPEI 22112022	08045209 909908	\$ 24,360.00		\$ 4,646,348.19
22	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 22112022	08045213 909908		\$ 24,360.00	\$ 4,670,708.19
22	CGO SPEI 22112022	08045209 5016929	\$ 6,500.52		\$ 4,664,207.67
22	CHEQUE PAGADO	02931053 620	\$ 8,100.00		\$ 4,656,107.67
22	CHEQUE PAGADO	08791053 609	\$ 3,778.00		\$ 4,652,329.67
22	00 COMISION SPEI 501692920221122HSB50169	15403720	\$ 8.00		\$ 4,652,321.67
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 4,652,320.39
22	00 COMISION SPEI 090990820221122HSBC9099	15403720	\$ 8.00		\$ 4,652,312.39
22	I.V.A.	11220001	\$ 1.28		\$ 4,652,311.11
23	CGO SPEI 23112022	08045209 114470	\$ 24,360.00		\$ 4,627,951.11
23	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 23112022	08045213 114470		\$ 24,360.00	\$ 4,652,311.11
23	CGO SPEI 23112022	08045209 114775	\$ 23,999.24		\$ 4,628,311.87
23	CGO SPEI 23112022	08045209 115041	\$ 11,600.00		\$ 4,616,711.87

00000718

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109440

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 23112022	08045209 115173	\$ 6,960.00		\$ 4,609,751.87
23	CHEQUE PAGADO	08791053 625	\$ 6,667.00		\$ 4,603,084.87
23	CGO SPEI 231122	08045209 319133	\$ 20,162.00		\$ 4,582,902.87
23	CGO SPEI 23112022	08045209 319290	\$ 4,960.00		\$ 4,577,942.87
23	CGO SPEI 23112022	08045209 319444	\$ 1,283.00		\$ 4,576,659.87
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23112022	90045629 172025	\$ 14,632.45		\$ 4,562,027.42
23	CGO SPEI 23112022	08045209 322181	\$ 32,168.00		\$ 4,529,859.42
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23112022	19003702	\$ 4.50		\$ 4,529,854.92
23	I.V.A.	11230001	\$ 0.72		\$ 4,529,854.20
23	00 COMISION SPEI 011447020221123HSBC1144	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,846.20
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,844.92
23	00 COMISION SPEI 011477520221123HSBC1147	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,836.92
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,835.64
23	00 COMISION SPEI 011504120221123HSBC1150	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,827.64
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,826.36
23	00 COMISION SPEI 011517320221123HSBC1151	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,818.36
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,817.08
23	00 COMISION SPEI 031913320221123HSBC3191	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,809.08
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,807.80
23	00 COMISION SPEI 031929020221123HSBC3192	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,799.80
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,798.52
23	00 COMISION SPEI 031944420221123HSBC3194	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,790.52
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,789.24
23	00 COMISION SPEI 032218120221123HSBC3221	15403720	\$ 8.00		\$ 4,529,781.24
23	I.V.A.	11230001	\$ 1.28		\$ 4,529,779.96
24	CHEQUE PAGADO	08791053 626	\$ 9,352.12		\$ 4,520,427.84
24	CGO SPEI 24112022	08045209 155337	\$ 69,080.97		\$ 4,451,346.87
24	CGO SPEI 24112022	08045209 155423	\$ 34,661.13		\$ 4,416,685.74
24	CGO SPEI 24112022	08045209 157396	\$ 8,930.00		\$ 4,407,755.74
24	CHEQUE PAGADO	02931053 624	\$ 4,915.00		\$ 4,402,840.74
24	CGO SPEI 24112022	08045209 343810	\$ 21,797.25		\$ 4,381,043.49
24	CGO SPEI 24112022	08045209 344186	\$ 9,280.00		\$ 4,371,763.49
24	CGO SPEI 24112022	08045209 345151	\$ 9,154.02		\$ 4,362,609.47
24	CGO SPEI 24112022	08045209 345578	\$ 8,600.00		\$ 4,354,009.47
24	CGO SPEI 24112022	08045209 345716	\$ 7,550.00		\$ 4,346,459.47
24	CGO SPEI 241122	08045209 346252	\$ 5,800.00		\$ 4,340,659.47
24	CGO SPEI 24112022	08045209 346650	\$ 4,154.01		\$ 4,336,505.46
24	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ711227	07035353 619	\$ 2,229.00		\$ 4,334,276.46
24	CGO SPEI 24112022	08045209 369190	\$ 24,360.00		\$ 4,309,916.46
24	REINTREGRO DRENAJE 2511220	08045221 52348		\$ 98,716.18	\$ 4,408,632.64
24	00 COMISION SPEI 034381020221124HSBC3438	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,624.64
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,623.36



77777719

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109440

720

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 034418620221124HSBC3441	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,615.36
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,614.08
24	00 COMISION SPEI 034515120221124HSBC3451	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,606.08
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,604.80
24	00 COMISION SPEI 034557820221124HSBC3455	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,596.80
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,595.52
24	00 COMISION SPEI 034571620221124HSBC3457	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,587.52
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,586.24
24	00 COMISION SPEI 034625220221124HSBC3462	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,578.24
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,576.96
24	00 COMISION SPEI 034665020221124HSBC3466	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,568.96
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,567.68
24	00 COMISION SPEI 036919020221124HSBC3691	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,559.68
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,558.40
24	00 COMISION SPEI 015533720221124HSBC1553	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,550.40
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,549.12
24	00 COMISION SPEI 015542320221124HSBC1554	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,541.12
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,539.84
24	00 COMISION SPEI 015739620221124HSBC1573	15403720	\$ 8.00		\$ 4,408,531.84
24	I.V.A.	11240001	\$ 1.28		\$ 4,408,530.56
25	TRÁNSF SOL X HSBCNET 24112022	90045629 93438	\$ 1,500.00		\$ 4,407,030.56
25	CGO SPEI 25112022	08045209 187717	\$ 14,903.00		\$ 4,392,127.56
25	CGO SPEI 25112022	08045209 187949	\$ 11,250.00		\$ 4,380,877.56
25	CGO SPEI 25112022	08045209 188194	\$ 5,104.00		\$ 4,375,773.56
25	TRÁNSF SOL X HSBCNET 25112022	90045629 101327	\$ 4,800.00		\$ 4,370,973.56
25	CHEQUE PAGADO	08791053 628	\$ 5,000.00		\$ 4,365,973.56
25	CHEQUE PAGADO	14331053 640	\$ 20,000.00		\$ 4,345,973.56
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 25112022	19003702	\$ 4.50		\$ 4,345,969.06
25	I.V.A.	11250001	\$ 0.72		\$ 4,345,968.34
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24112022	19003702	\$ 4.50		\$ 4,345,963.84
25	I.V.A.	11250001	\$ 0.72		\$ 4,345,963.12
25	00 COMISION SPEI 018771720221125HSBC1877	15403720	\$ 8.00		\$ 4,345,955.12
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 4,345,953.84
25	00 COMISION SPEI 018794920221125HSBC1879	15403720	\$ 8.00		\$ 4,345,945.84
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 4,345,944.56
25	00 COMISION SPEI 018819420221125HSBC1881	15403720	\$ 8.00		\$ 4,345,936.56
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 4,345,935.28
28	CHEQUE OT BCO MAF010608 CA7 156420000	41012386 621	\$ 7,799.97		\$ 4,338,135.31
28	CHEQUE OT BCO MAF010608 CA7 156420000	41012386 622	\$ 8,367.12		\$ 4,329,768.19
28	CHEQUE PAGADO	08791053 629	\$ 10,000.00		\$ 4,319,768.19
28	CHEQUE PAGADO	08791053 637	\$ 5,000.00		\$ 4,314,768.19
28	CHEQUE PAGADO	08791053 639	\$ 4,500.00		\$ 4,310,268.19
28	CHEQUE PAGADO	08791053 636	\$ 15,900.21		\$ 4,294,367.98
28	CHEQUE PAGADO	08791053 634	\$ 9,856.06		\$ 4,284,511.92
28	CHEQUE PAGADO	08791053 633	\$ 8,889.08		\$ 4,275,622.84
28	CHEQUE PAGADO	08791053 631	\$ 12,541.02		\$ 4,263,081.82
28	CHEQUE PAGADO	08791053 630	\$ 16,400.01		\$ 4,246,681.81

00000720

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
28	CHEQUE PAGADO	08791053 638	\$ 12,800.00		\$ 4,233,881.81
28	CHEQUE PAGADO	08791053 635	\$ 14,000.10		\$ 4,219,881.71
28	CHEQUE PAGADO	08791053 632	\$ 12,414.00		\$ 4,207,467.71
28	CGO SPEI 28112022	08045209 830139	\$ 14,400.00		\$ 4,193,067.71
28	00 COMISION SPEI 083013920221128HSBC8301	15403720	\$ 8.00		\$ 4,193,059.71
28	I.V.A.	11280001	\$ 1.28		\$ 4,193,058.43
29	CHEQUE PAGADO	08791053 641	\$ 8,400.00		\$ 4,184,658.43
29	CGO SPEI 29112022	08045209 247983	\$ 7,835.00		\$ 4,176,823.43
29	CGO SPEI 29112022	08045209 359100	\$ 29,696.00		\$ 4,147,127.43
29	CGO SPEI 29112022	08045209 360814	\$ 7,650.00		\$ 4,139,477.43
29	00 COMISION SPEI 024798320221129HSBC2479	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,469.43
29	I.V.A.	11290001	\$ 1.28		\$ 4,139,468.15
29	00 COMISION SPEI 035910020221129HSBC3591	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,460.15
29	I.V.A.	11290001	\$ 1.28		\$ 4,139,458.87
29	00 COMISION SPEI 036081420221129HSBC3608	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,450.87
29	I.V.A.	11290001	\$ 1.28		\$ 4,139,449.59
30	CGO SPEI 30112022	08045209 202044	\$ 11,066.40		\$ 4,128,383.19
30	CHEQUE PAGADO	07041053 623	\$ 2,229.80		\$ 4,126,153.39
30	CHEQUE PAGADO	02931053 642	\$ 3,100.00		\$ 4,123,053.39
30	CGO SPEI 30112022	08045209 324016	\$ 241,280.00		\$ 3,881,773.39
30	CGO SPEI 30112022	08045209 324981	\$ 9,010.00		\$ 3,872,763.39
30	CGO SPEI 30112022	08045209 383572	\$ 19,600.01		\$ 3,853,163.38
30	CGO SPEI 30112022	08045209 384172	\$ 15,700.02		\$ 3,837,463.36
30	CGO SPEI 30112022	08045209 385370	\$ 12,780.00		\$ 3,824,683.36
30	CGO SPEI 30112022	08045209 386940	\$ 10,400.26		\$ 3,814,283.10
30	CGO SPEI 30112022	08045209 387164	\$ 9,990.01		\$ 3,804,293.09
30	CGO SPEI 30112022	08045209 387601	\$ 4,500.01		\$ 3,799,793.08
30	22023000130	0301122		\$ 1,629,143.00	\$ 5,428,936.08
30	22023000131	0301122		\$ 714,151.00	\$ 6,143,087.08
30	22023000129	0301122		\$ 5,113.00	\$ 6,148,200.08
30	CGO SPEI 30112022	08045209 537504	\$ 58,759.80		\$ 6,089,440.28
30	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 639,245.00		\$ 5,450,195.28
30	22023000128	0301122		\$ 2,218.00	\$ 5,452,413.28
30	CGO SPEI 30112022	08045209 547830	\$ 10,297.00		\$ 5,442,116.28
30	CGO SPEI 30112022	08045209 593203	\$ 2,070.00		\$ 5,440,046.28
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300017		\$ 212.27	\$ 5,440,258.55
30	00 COMISION SPEI 032401620221130HSBC3240	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,250.55



00000721

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		\$ 5,440,249.27
30	00 COMISION SPEI 032498120221130HSBC3249	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,241.27
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,239.99
30	00 COMISION SPEI 038357220221130HSBC3835	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,231.99
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,230.71
30	00 COMISION SPEI 038417220221130HSBC3841	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,222.71
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,221.43
30	00 COMISION SPEI 038537020221130HSBC3853	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,213.43
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,212.15
30	00 COMISION SPEI 038694020221130HSBC3869	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,204.15
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,202.87
30	00 COMISION SPEI 038716420221130HSBC3871	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,194.87
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,193.59
30	00 COMISION SPEI 038760120221130HSBC3876	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,185.59
30	I.V.A.	11300017	\$ 1.28		\$ 5,440,184.31
30	00 COMISION SPEI 020204420221130HSBC2020	15403720	\$ 8.00		\$ 5,440,176.31
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	LÚZ 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	MTTO 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

00000722

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
07/11/2022	10:01:28	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE ARREGLO RETRO	\$ 14,685.60	HSBC684238	00000000000001221107
07/11/2022	10:04:26	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO DE SOPIRTES PARA CAMION	\$ 2,900.00	HSBC685422	00000000000001221107
07/11/2022	10:04:26	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO DE SOPIRTES PARA CAMION	\$ 2,900.00	HSBC685422	00000000000001221107
08/11/2022	14:07:35	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO	\$ 11,890.00	HSBC234503	00000000000001221108
08/11/2022	14:09:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL DEPORTIVO	\$ 10,600.00	HSBC235399	00000000000001221108
08/11/2022	14:09:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTO CAMION	\$ 9,987.00	HSBC235517	00000000000001221108
08/11/2022	14:10:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE DESECHABLES	\$ 8,900.00	HSBC235676	00000000000001221108
08/11/2022	14:10:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MAERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,700.00	HSBC235790	00000000000001221108
08/11/2022	14:10:54	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	COMPRA DE CLUTCH PARA CAMIONETA	\$ 6,500.00	HSBC235963	00000000000001221108
08/11/2022	15:29:37	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 24 AL 30 DE OCTUBRE	\$ 29,947.69	HSBC267248	00000000000001221108
10/11/2022	10:05:48	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE OBRA REHABILITACION DE DREDRAJE	\$ 168,829.82	HSBC137511	00000000000001221110
10/11/2022	10:08:46	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE ARREGLO RETROESCAVADORA	\$ 23,496.96	HSBC138654	00000000000001221110
10/11/2022	10:09:40	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 10,271.88	HSBC139041	00000000000001221110
10/11/2022	10:10:10	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE REPARACION PORTON PANTEON	\$ 5,800.00	HSBC139238	00000000000001221110
10/11/2022	10:10:51	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE F-1250	\$ 2,100.00	HSBC139493	00000000000001221110
11/11/2022	11:05:32	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-178	\$ 16,500.07	HSBC210524	00000000000001221111
11/11/2022	11:08:39	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-915	\$ 15,000.01	HSBC212327	00000000000001221111
11/11/2022	11:11:24	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-179	\$ 8,000.01	HSBC214109	00000000000001221111



00000723

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	EMATREER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE FACTURA 2727	\$ 5,000.01	HSBC214250	00000000000001221111
11/11/2022	11:33:24	*STP	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00646470146402138017	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 NOVCV	\$ 34,611.00	HSBC274628	00000000000001221115
15/11/2022	11:44:01	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	00012914002014121918	01F07B2278G G00311220	\$ 6,873.56	HSBC275537	00000000000001221115
15/11/2022	11:44:01	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	00012914002014121918	01F07B2278G G00311220	\$ 6,873.56	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

00000724

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	HSBC3764 84	000000000000 01221116
16/11/2022	15:46:24	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00311220	\$ 6,873.56	HSBC3769 94	000000000000 01221116
16/11/2022	15:47:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS	\$ 6,336.00	HSBC3774 02	000000000000 01221116
16/11/2022	15:48:03	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-669	\$ 5,558.00	HSBC3777 24	000000000000 01221116
18/11/2022	21:14:16	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 15,600.00	HSBC0723 18	000000000000 01221117
18/11/2022	21:14:55	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE PINTURA	\$ 10,799.99	HSBC0725 05	000000000000 01221117
17/11/2022	08:54:52	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC1295 90	000000000000 01221117
22/11/2022	10:41:49	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC9099 08	000000000000 01221122
22/11/2022	10:41:49	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC9099 08	000000000000 01221122
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	HSB50169 29	000000000000 01221122
23/11/2022	09:35:12	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC1144 70	000000000000 01221123
23/11/2022	09:35:12	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	ANTICIPO FACTURA 473	\$ 24,360.00	HSBC1144 70	000000000000 01221123
23/11/2022	09:36:07	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	PAGO DE LAMINAS	\$ 23,999.24	HSBC1147 75	000000000000 01221123
23/11/2022	09:36:59	*BBVA MEXICO	MARIA DEL ROSARIO CEJA CAMPOS	00012470004641996935	PAGO REPARACION DEL TRACTOR	\$ 11,600.00	HSBC1150 41	000000000000 01221123
23/11/2022	09:37:29	*SANTANDER	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	00014470605851397475	ANTICIPO DE COMPRESOR	\$ 6,960.00	HSBC1151 73	000000000000 01221123
23/11/2022	17:19:02	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFFACC	\$ 20,182.00	HSBC3191 33	000000000000 01221123
23/11/2022	17:19:30	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-675	\$ 4,960.00	HSBC3192 90	000000000000 01221123

00000725

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	00012470004667302804	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	00014470655092612516	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 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	00012536001787098663	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

00000726

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	00000000000001221130
30/11/2022	12:42:23	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA DE VARIILA PARA DESARROLLO SOC	\$ 241,280.00	HSBC324016	00000000000001221130
30/11/2022	12:43:41	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC324981	00000000000001221130
30/11/2022	14:07:39	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-241	\$ 19,600.01	HSBC383572	00000000000001221130
30/11/2022	14:08:29	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-239	\$ 15,700.02	HSBC384172	00000000000001221130
30/11/2022	14:10:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE	\$ 12,780.00	HSBC385370	00000000000001221130
30/11/2022	14:11:57	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE CONECCIONE S COPLES	\$ 10,400.26	HSBC386940	00000000000001221130
30/11/2022	14:12:18	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-238	\$ 9,990.01	HSBC387164	00000000000001221130
30/11/2022	14:13:04	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-240	\$ 4,500.01	HSBC387601	00000000000001221130
30/11/2022	16:51:32	*BANORTE	MARIA ISABEL ISIDORO REYES	00072420005959309973	PAGO DE JUGUETES PARA DIA DE REYES	\$ 58,759.80	HSBC537504	00000000000001221130
30/11/2022	17:01:23	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO REPARACION CAMION	\$ 10,297.00	HSBC547830	00000000000001221130
30/11/2022	17:55:09	*BAJIO	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	00030470169945301017	PAGO DE LONA	\$ 2,070.00	HSBC593203	00000000000001221130

* 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	000000000000000071122
15/11/2022	14:07:27	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000127		\$ 964,214.00	8846APR1202211151989491364	0000000000000000151122

00000727

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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 SECRETA	0007247001173304881822023000130		\$ 1,629,143.00	8846APR1 202211302 013373802	0000000000 000301122
30/11/2022	16:24:11	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304890222023000131		\$ 714,151.00	8846APR2 202211302 013476337	0000000000 000301122
30/11/2022	16:45:58	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000129		\$ 5,113.00	8846APR2 202211302 013556555	0000000000 000301122
30/11/2022	16:53:19	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000728

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
- 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.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de Interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	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	INTERESER
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/WID	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: 4065710949	Folio del SAT: BCCDEE72-B2A7-40A6-9938-FF3AC711D DD3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T03:25	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:19
Método de Pago: PLUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004065710949	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164359	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164359	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
bT9b/nIhQTS6jDwcXII80IBF8IUT90m98EAqZQwqWvCICtZdIPmTySSXuUzEbA0V4+ra063V7B0mK0gdLU9KdrAhAenaYDCWwvBjIduE/9zgSjXuzGYpP/Jm8en11dpY++axVNoFBapqOy6YIfdrEU7pmm8z9vEaWp gyfuroSO2TKpLE+AB9DyxCDnosR8KaeGc+Gv1thEctyJBS+KOJb7LIANr1qJ 6Jdp31chE95Y3eMnlVpVmuA73DvhbUZPiaHQxHSMfwT5RpIIOPVa8kQmQ3S8/yVgD0hewQ3Xg9pnR3RRD+dsYIRmPa3VSnu6U4jdJPCsS L23Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|BCCDEE72-B2A7-40A6-9938-FF3AC711|DD3|2022-12-01T03:07:19|bT9b/nIhQTS6jDwcXII80IBF8IUT90m98EAqZQwqWvCICtZdIPmTySSXuUzEbA0V4+ra063V7B0mK0gdLU9KdrAhAenaYDCWwvBjIduE/9zgSjXuzGYpP/Jm8en11dpY++axVNoFBapqOy6YIfdrEU7pmm8z9vEaWp gyfuroSO2TKpLE+AB9DyxCDnosR8KaeGc+Gv1thEctyJBS+KOJb7LIANr1qJ6Jdp31chE95Y3eMnlVpVmuA73DvhbUZPiaHQxHSMfwT5RpIIOPVa8kQmQ3S8/yVgD0hewQ3Xg9pnR3RRD+dsYIRmPa3VSnu6U4jdJPCsSL23Q==|0000100000508164359|

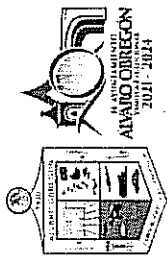
Sello Digital del SAT:

MaBBwEnIQdCwoudeJ1qsQsm8NMBFzVNmtaCGEaDU4wSWFNKq0HIGCZJFnUN+ytlwLF5I0dF8EegXPbb31eB5J8zqtPSSwv3b6b/lVCCoY5uQ0MC0aCDy5i9+dH5EAS1V/J811OMZgErD9ywUS2zQZqtIzgSk0OgW1w7vaUTSkwvNIPowBb9NvGHR3Av1xZba+pXRAVAVLyd 4sQy2thDcwCvC89SDDeH3h0RGjUXu5i7pEVH/avRfrDJGIVMWwqjhbQ3iBe053y+e9sDZHC1VVBKjtd1142xrmz9B7z04wA909CZ50 cYbLFZ7QGIKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000729

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

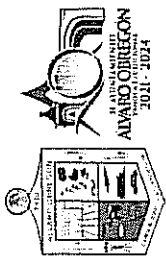
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	59,386,722.99	21,532,833.88	27,250,013.68	32,689,545.18		15-115						000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	26,090,531.69	14,745,306.72	21,082,391.82	19,563,503.99		000000						000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,683,076.65	7,499,622.47	12,213,143.95	16,529,251.27		000000						000000
1112					BANCOS / TESORERIA	21,564,976.65	7,341,153.17	12,028,373.43	16,874,750.39		000000						000000
1112-004					H88C	21,570,976.65	7,341,153.17	12,028,373.43	16,883,750.39		000000						000000
1112-004-00002					GTO CTE CIA 10949 PAGO FISCALES	5,991,690.26	3,493,566.12	4,169,227.39	5,322,021.99		000000						000000
00005004	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002279-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	10,070.01	0.00	000000001	15-115					000000	
00005003	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002280-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,994.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00005007	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002281-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,415.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00005009	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002282-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,491.01	0.00	000000001	15-115					000000	
00005012	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002284-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MEJORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00005024	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002291-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE VENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00005028	01/11/2022		01/11/2022	P.PEP-002292-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE TIBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	000000001	15-115					500000	
00005033	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002295-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE: (PAGA	0.00	0.00	41,549.40	0.00	000000001	15-115					000000	
00005044	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002298-NOV	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN DEL DIA 17 AL 23 DE OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	29,306.99	0.00	000000001	15-115					000000	
00005046	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002300-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN DEL DIA 24-30 DE OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	29,947.69	0.00	000000001	15-115					000000	
00005104	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002311-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACEITES Y DERIVADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,353.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00006007	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002781-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACEITES Y DERIVADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,331.60	0.00	000000001	15-115					000000	
00004020	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002180-NOV	GTO CTE CIA 10949 CH-530 GASTO CORRESPONDIENTE A ARRIBLOS FLORES PARA EVENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00004094	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002211-NOV	GTO CTE CIA 10949 CH-530 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,193.99	0.00	000000001	15-115					000000	
00004002	03/11/2022		03/11/2022	P.PEP-002116-NOV	GTO CTE CIA 10949 CH-550 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,866.00	0.00	000000001	15-115					000000	
00004099	07/11/2022		07/11/2022	P.PEP-002212-NOV	GTO CTE CIA 10949 CH-591 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,330.00	0.00	000000001	15-115					000000	

00000731

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



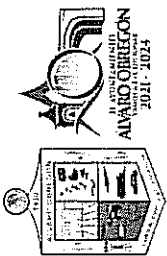
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PIR	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004959	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-002213-NOV	07/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-593 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.50	0.00	15-115	1					0000000
00004916	SFEI BANCARIO	07/11/2022	P.FGD-000655-NOV	07/11/2022	DEVOLUCION DEPAGO ERRONEO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00004916	SFEI BANCARIO	07/11/2022	P.FGD-000655-NOV	07/11/2022	DEVOLUCION DEPAGO ERRONEO	0.00	2,990.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00004432	SFEI BANCARIO	07/11/2022	P.PIR-000772-NOV	07/11/2022	PARTICIPACION POR EL ERRADICADO AL GOBERNO DEL ESTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022. (REGAUDADO)	0.00	6,145.00	0.00	0.00	15-510						0000000
00005028	SFEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-002206-NOV	07/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,035.50	0.00	15-115	1					0000000
00004959	SFEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002105-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,307.00	0.00	15-115	1					0000000
00005022	SFEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002205-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 1094 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00004500	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-002170-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-595 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DA. 30 DE OCT AL 05 DE	0.00	0.00	12,400.00	0.00	15-115	1					0000000
00004916	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-002226-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-584 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.01	0.00	15-115	1					0000000
00004900	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-002214-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-593 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	15-115	1					0000000
00004654	SFEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002218-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	15-115	1					0000000
00004605	SFEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002219-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00004907	SFEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002220-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	15-115	1					0000000
00004958	SFEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002221-NOV	08/11/2022	GTO CTE CTA 10949 COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,050.00	0.00	15-115	1					0000000
00004920	SFEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002229-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	15-115	1					0000000
00004923	SFEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002230-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERV PUBLI:	0.00	0.00	5,900.00	0.00	15-115	1					0000000
00005137	SFEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002237-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 OPR 22 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO DE LA PURSIMA: (FA	0.00	0.00	155,029.22	0.00	15-115	2					0000000
00005030	SFEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002209-NOV	10/11/2022	E. R.: GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,495.96	0.00	15-115	1					0000000
00004958	SFEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002303-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,271.58	0.00	15-115	1					0000000
00004973	SFEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-002281-NOV	10/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DE TRABAJADORES DEL AYUDANTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,354.00	0.00	15-115	1					0000000
00004970	SFEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-002759-NOV	11/11/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICARNIETO PARA TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,047.76	0.00	15-115	1					0000000

00000732

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



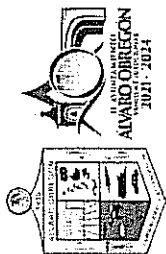
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000497	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002275-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.07	0.00	006000001	15-115	1				000000
0000499	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002276-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	006000001	15-115	1				000000
0000501	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002277-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.01	0.00	006000001	15-115	1				000000
0000503	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002278-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	006000001	15-115	1				000000
0000529	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002381-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL ABRIGA UN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
0000520	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002302-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL ABRIGA UN: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00005078	SPEIBANCIARIO	11112022	11112022	P.FEP-002316-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.16	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004910	CHEQUE	11112022	11112022	P.FEP-002223-NOV	GTO CTE CIA 10945 CH-518 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	006000010	15-115	1				000000
00004912	CHEQUE	11112022	11112022	P.FEP-002223-NOV	GTO CTE CIA 10945 CH-817 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.00	0.00	006000017	15-115	1				000000
00004914	CHEQUE	11112022	11112022	P.FEP-002225-NOV	GTO CTE CIA 10945 CH-597 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	006000097	15-115	1				000000
00004602	CHEQUE	11112022	11112022	P.FEP-002371-NOV	GTO CTE CIA 10945 CH-598 CORRESP A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA ELOQUERA DEL DIA DE AL 12 DE NOV: (PA	0.00	0.00	12,800.00	0.00	006000506	15-115	1				000000
00004816	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002379-NOV	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004933	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002235-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004935	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002236-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA MUJERES EMBARRAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004936	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002237-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004938	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002238-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004939	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002239-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (0.00	0.00	4,050.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004940	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002240-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,160.00	0.00	006000001	15-115	1				000000
00004941	SPEIBANCIARIO	14112022	14112022	P.FEP-002242-NOV	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,260.00	0.00	006000001	15-115	1				000000

00000733

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



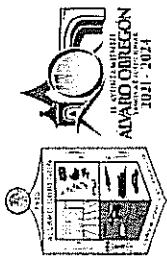
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004942	SPEIBANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION A LA TANTAS DE 12 A 24 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004947	SPEIBANCARIO	14/11/2022	14/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	25,515.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005110	SPEIBANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE ACETES Y DERIVADOS DE DISTINTAS AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005114	SPEIBANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACETES Y DERIVADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	65,270.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005053	SPEIBANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CPBUSTIBLE DEL AREA ADMI DEL 31 AL 6 DE NOV. (PAGADO)	0.00	0.00	34,811.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005210	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-599 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DE NAVIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005221	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-599 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO NAVIDEÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,475.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005915	SPEIBANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	DEVOLUCION DE SPEI ERRONEO	0.00	0.00	6,873.56	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00005915	SPEIBANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	DEVOLUCION DE SPEI ERRONEO	0.00	6,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004932	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-600 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	51,530.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004924	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-R01 GASTO CORRESPONDIENTE A RENTA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004925	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GASTOS POR CONFROBAR	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004954	SPEIBANCARIO	15/11/2022	15/11/2022	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y O. (PAGADO)	0.00	984,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-01				000000	
00004779	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004779	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	624,353.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004779	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,822.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004779	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004781	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-599 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES NOV DE MARIANA CRUZ CAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	
00004782	CHEQUE	15/11/2022	15/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-600 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOV DEL SR J. CARLOS AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	15-11				000000	

00000734

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



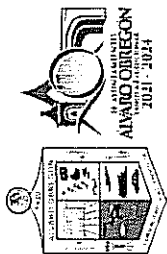
CUENTA COITABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA COITABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0004103	CHEQUE	16/11/2022	P.FEP-002181-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-607 CORRESPONDIENTE A VERA QUINCENA DE NOV DAVID ZAMUDIO CONTRERAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0060000607	15-115	1					000000
0004104	CHEQUE	16/11/2022	P.FEP-002162-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-608 CORRESPONDIENTE A VERA QUIR DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0060000608	15-115	1					000000
0004105	CHEQUE	16/11/2022	P.FEP-002163-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-609 CORRESPONDIENTE A VERA QUINCENA DE NOV DEL SR EVERARDO SILVA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,169.00	0.00	0060000609	15-115	1					000000
0004106	CHEQUE	16/11/2022	P.FEP-002164-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-610 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0060000610	15-115	1					000000
0004107	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.FEGD-002231-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-611 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,553.00	0.00	0060000611	15-115	1					000000
0004108	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.FEP-002232-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-612 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.50	0.00	0060000612	15-115	1					000000
0004109	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.FEP-002233-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-613 CORRESPONDIENTE A CFE DE EDIFICACIONES OFICIALES; (PAGADO)	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0060000613	15-115	1					000000
0004110	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.FEP-002234-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-614 CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0060000614	15-115	1					000000
0004111	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.FEP-002235-NOV	16/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-615 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0060000615	15-115	1					000000
0004112	SPEI BANCARIO	17/11/2022	P.FEP-002236-NOV	17/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-616 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS VERA QUINCENA DE NOV; (PAGADO)	0.00	0.00	1,610.20	0.00	0060000616	15-115	1					000000
0004113	SPEI BANCARIO	17/11/2022	P.FEP-002237-NOV	17/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-617 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0060000617	15-115	1					000000
0004114	CHEQUE	17/11/2022	P.FEP-002186-NOV	17/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-618 GASTO DE PENSION AL SR ELCEO SERRATO DELGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,547.00	0.00	0060000618	15-115	1					000000
0004115	CHEQUE	17/11/2022	P.FEP-002187-NOV	17/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-619 GASTO CORRESPONDIENTE A CAMPIA DE AMORTIGUADORES Y SUSPENSIÓN; (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0060000619	15-115	1					000000
0004116	CHEQUE	17/11/2022	P.FEP-002188-NOV	17/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-620 GASTO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0060000620	15-115	1					000000
0004117	CHEQUE	17/11/2022	P.FEP-002189-NOV	17/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-621 GASTO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0060000621	15-115	1					000000
0004118	CHEQUE	18/11/2022	P.FEP-002172-NOV	18/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-622 GASTO CORRESPONDIENTE A EVENTO DEPORTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0060000622	15-115	1					000000
0004119	CHEQUE	18/11/2022	P.FEP-002173-NOV	18/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-623 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; (PAGADO)	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0060000623	15-115	1					000000
0004120	CHEQUE	18/11/2022	P.FEP-002174-NOV	18/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-624 CORRESPONDIENTE A ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	4,356.00	0.00	0060000624	15-115	1					000000
0004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.FEGD-000817-NOV	18/11/2022	INDEPENDIENTES DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0060000625	15-115	1					000000
0004122	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.FEGD-000817-NOV	18/11/2022	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0060000626	15-115	1					000000
0004123	CHEQUE	18/11/2022	P.FEP-002200-NOV	18/11/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-625 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	64,055.00	0.00	0060000625	15-115	1					000000
0004124	CHEQUE	18/11/2022	P.FEGD-000654-NOV	18/11/2022	F.VI GTO CTE CH-235 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% NOMINA PROPORCION DEL PORTAMUN.	0.00	17,905.11	0.00	0060000625	0.00	15-115	1					000000

00000735

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-0000-0000
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												
0005003	SPEI BANCARIO		18/11/2022	P.PEP-002307-NOV	18/11/2022		0.00	10,795.99	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0005004	SPEI BANCARIO		18/11/2022	P.PEP-002308-NOV	18/11/2022		0.00	15,660.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004945	TRANSFERENCIA BANCARIA		18/11/2022	P.PGD-000646-NOV	18/11/2022		0.00	213,555.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
0004974	SPEI BANCARIO		22/11/2022	P.PGD-000656-NOV	22/11/2022		0.00	24,350.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
0005009	SPEI BANCARIO		22/11/2022	P.PEP-002330-NOV	22/11/2022		0.00	6,500.52	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004035	CHEQUE		22/11/2022	P.PEP-002198-NOV	22/11/2022		0.00	7,795.97	0.00	0000000021	15-115	1			000000	
0004840	CHEQUE		22/11/2022	P.PEP-002197-NOV	22/11/2022		0.00	8,367.12	0.00	0000000022	15-115	1			000000	
0004841	CHEQUE		22/11/2022	P.PEP-002191-NOV	22/11/2022		0.00	2,229.60	0.00	0000000023	15-115	1			000000	
0004949	CHEQUE		22/11/2022	P.PEP-002193-NOV	22/11/2022		0.00	4,915.00	0.00	0000000024	15-115	1			000000	
0004851	CHEQUE		23/11/2022	P.PGD-000821-NOV	23/11/2022		0.00	6,667.20	0.00	0000000025	15-115	1			000000	
0004811	CHEQUE		23/11/2022	P.PEP-002217-NOV	23/11/2022		0.00	9,352.12	0.00	0000000026	15-115	1			000000	
0004930	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002234-NOV	23/11/2022		0.00	1,283.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0005270	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PGD-000854-NOV	23/11/2022		0.00	24,350.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
0005270	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PGD-000854-NOV	23/11/2022		0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
0004972	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002260-NOV	23/11/2022		0.00	14,632.45	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004946	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002244-NOV	23/11/2022		0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004946	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002247-NOV	23/11/2022		0.00	23,182.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004952	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002248-NOV	23/11/2022		0.00	4,960.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004954	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002249-NOV	23/11/2022		0.00	32,160.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0004956	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PEP-002251-NOV	23/11/2022		0.00	23,992.24	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
0005332	SPEI BANCARIO		23/11/2022	P.PGD-000853-NOV	23/11/2022		0.00	6,950.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	

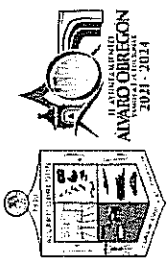
00000736

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



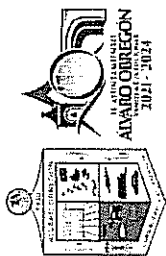
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PAY	COG	OB
EVENTO	UF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO													
0005510	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002207-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0005520	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002208-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VALORES DEL EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,154.91	0.00	4,154.91	0.00	15-15	1					000000
0005531	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002209-NOV	24/11/2022	MANTENIMIENTO DE VALORES DEL EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	15-15	1					000000
0005510	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002203-NOV	24/11/2022	MANTENIMIENTO DE VALORES DEL EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,154.02	0.00	3,154.02	0.00	15-15	1					000000
0004982	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002207-NOV	24/11/2022	INSTRUMENTOS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	15-15	1					000000
0004983	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002208-NOV	24/11/2022	FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15-15	1					000000
0005522	SFEI	24/11/2022	P.FGD-000912-NOV	24/11/2022	FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	15-15	1					000000
0005139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2022	P.FGD-000508-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CUENTA.	0.00	99,716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
0005095	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002218-NOV	24/11/2022	ANTICIPO A REPARACION DE VOLTEO CONSUMIBLE DE LAS AREAS AUXIL DEL UTA Y AL D.D NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	34,661.13	0.00	34,661.13	0.00	15-15	1					000000
0005595	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002219-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERRIVADOS EN DISTRITAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,760.37	0.00	69,760.37	0.00	15-15	1					000000
0004010	SFEI	24/11/2022	P.FEP-002220-NOV	24/11/2022	MANTENIMIENTO DE APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,797.25	0.00	21,797.25	0.00	15-15	1					000000
0004020	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002207-NOV	24/11/2022	AGENTES Y TUBRICANTES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	15-15	1					000000
0004053	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002196-NOV	24/11/2022	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15-15	1					000000
0004054	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002197-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 GASTO DE REPARACIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.01	0.00	16,400.01	0.00	15-15	1					000000
0004057	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002199-NOV	24/11/2022	AGENTE PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,541.02	0.00	12,541.02	0.00	15-15	1					000000
0004060	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002200-NOV	24/11/2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,114.00	0.00	12,114.00	0.00	15-15	1					000000
0004062	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002201-NOV	24/11/2022	REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,859.08	0.00	9,859.08	0.00	15-15	1					000000
0004065	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002202-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:	0.00	0.00	9,656.06	0.00	9,656.06	0.00	15-15	1					000000
0004068	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002203-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00	15-15	1					000000
0004070	CHEQUE	24/11/2022	P.FEP-002204-NOV	24/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ASFALTICO PARA BARRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.21	0.00	15,900.21	0.00	15-15	1					000000

00000737

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



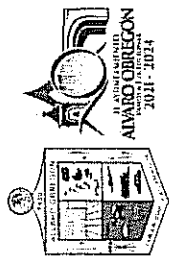
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
00004873	CHEQUE	24/11/2022	P-PEP-0022054-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH437 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FIBERARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0000006637	15-115	1					000000	
00004814	SPEI/BANCARIO	24/11/2022	P-PEP-0021764-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	9.930.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004952	CHEQUE	24/11/2022	P-PEP-0021955-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH428 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO DE GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0000000628	15-115	1					000000	
00004956	CHEQUE	24/11/2022	P-PEP-0021873-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH430 CORRESP A NOMINA DE TRABAJADORAS DE LA BLOQUERA DEL DIA 20 AL 26 DE NOV; IPA	0.00	0.00	12.600.00	0.00	0000000630	15-115	1					000000	
00004977	CHEQUE	25/11/2022	P-PCD-0008314-NOV	ANTICIPO DE PAGO DE PROCTERA PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0000000640	15-115	1					000000	
00004978	CHEQUE	25/11/2022	P-PCD-0008312-NOV	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.400.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000	
00005060	SPEI/BANCARIO	25/11/2022	P-PEP-002317-NOV	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DE DIF. AREAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5.104.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000	
00004985	SPEI/BANCARIO	25/11/2022	P-PEP-002272-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALCANTARILLADO; (PAGADO)	0.00	0.00	14.903.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004991	SPEI/BANCARIO	25/11/2022	P-PEP-002271-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE HERRERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	11.250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004961	SPEI/BANCARIO	25/11/2022	P-PEP-002254-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004995	SPEI/BANCARIO	25/11/2022	P-PEP-002273-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4.600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004977	SPEI/BANCARIO	29/11/2022	P-PEP-002255-NOV	MANUTENCION DE VEHICULO OFICIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	14.400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00005068	SPEI/BANCARIO	29/11/2022	P-PEP-0023094-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES; (PAGADO)	0.00	0.00	4.500.00	0.00	0000000639	15-115	1					000000	
00004968	SPEI/BANCARIO	29/11/2022	P-PCD-000919-NOV	GASTO POR COMPROBAR RES	0.00	0.00	20.695.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004963	SPEI/BANCARIO	29/11/2022	P-PEP-0022564-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REGTA DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	7.635.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004979	SPEI/BANCARIO	29/11/2022	P-PEP-0022554-NOV	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	7.650.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004879	CHEQUE	29/11/2022	P-PEP-0022064-NOV	PARA EL AREA DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3.100.00	0.00	0000000642	15-115	1					000000	
00004861	CHEQUE	30/11/2022	P-PEP-0022064-NOV	GTO CTE CTA 10949 CH442 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	62.750.00	0.00	0000000643	15-115	1					000000	
00004767	CHEQUE	30/11/2022	P-PEP-0021654-NOV	SUBSIDIOS DE LA ZONA QUINCENARIA DE NOVIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	3.253.00	0.00	0000000646	15-115	1					000000	
				GTO CTE CTA 10949 CH436 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENARIA DE NOMINA DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ; (PAGADO)	0.00	0.00	639.245.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
				GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENARIA DE NOV DEL AREA ADMINISTRATIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	2.060.00	0.00	0000000645	15-115	1					000000	
				GTO CTE CTA 10949 CH445 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENARIA DE NOMINA DEL SR DAVID ZAMUDIO; (PAGADO)													

00000738

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

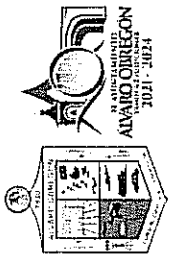
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0004608	CHEQUE	P.PEF-002374-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-644 CORRESP A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 27 AL 03 DE NOV: (PA	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	006000644	15-115	1			000000	
0004627	CHEQUE	P.PEF-002383-NOV	30/11/2022	COMPR DE ACISTE HIDRAULICO (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	006000644	15-115	1			000000	
0004628	CHEQUE	P.PEF-002384-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-605 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	006000655	15-115	1			000000	
0004660	SPEI BANCARIO	P.PEF-002323-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A JUGUETES PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,759.20	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0004665	SPEI BANCARIO	P.PEF-002327-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0004680	SPEI BANCARIO	P.PEF-002326-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL COMITE EL AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	11,065.40	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005266	SPEI BANCARIO	P.PEF-002310-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.01	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005270	SPEI BANCARIO	P.PEF-002311-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA GASTO CORRESPONDIENTE A CUBETA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005272	SPEI BANCARIO	P.PEF-002312-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALDANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.26	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005274	SPEI BANCARIO	P.PEF-002313-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.01	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005275	SPEI BANCARIO	P.PEF-002314-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,287.00	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005277	SPEI BANCARIO	P.PEF-002315-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005126	SPEI BANCARIO	P.PEF-002306-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE VANILLA A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO: (P	0.00	212.27	241,280.00	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000284-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 INGRESO POR INTERES NOMINAL A LA CUENTA BANCARIA DE RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	006000600	15-115	1			000000	
0005521	SPEI BANCARIO	P.PEF-002357-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EVENTO NAVIDENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005581	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEF-002354-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.73	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005130	SPEI BANCARIO	P.PEF-002332-NOV	30/11/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.02	0.00	0.00	006000601	15-115	1			000000	
0005143	SPEI BANCARIO	P.PIR-000232-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	714,151.00	0.00	0.00	0.00	006000600	15-502				000000	
0005144	SPEI BANCARIO	P.PIR-000233-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL GR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE: (RE	0.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	006000600	15-613				000000	
0005145	SPEI BANCARIO	P.PIR-000234-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP A OCTUBRE:	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	006000601	15-544				000000	

00000739

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000 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	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005146	SPEIBANICARIO	30/11/2022	P.PIR-00000-MCV	0.00	1,229,143.00	0.00	0.00	0000000000	15.501						0000000
			PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FORMALIZACION Y RECAUDACION, ENTRE OTROS.												

00000740



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: 115 RECURSOS FISCALES.

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	\$1,877,118.05
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
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 PENCION	\$ 2,500.00	
31/12/2022	704	HECTOR ALAN SANCHEZ	CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 3,778.00	
31/12/2022	705	RAFAEL GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 2,593.00	
31/12/2022	706	MARIA TERESA MORALES MORA	CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 4,121.00	
31/12/2022	707	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 2,900.00	
31/12/2022	708	JESUS RAMIREZ ZAVALA	PAGO DE ZDA ESTY FIN OBRA REHABILITACION BAÑOS SANITARIOS	\$ 107,550.22	
				\$	\$ 148,388.42

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
				\$	\$
MENOS: ABOGADOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022				\$	\$1,528,719.63



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000741

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

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	\$ 1,677,118.05
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109499

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	\$ 2,844.99
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



0000014?

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		\$ 5,096,403.01
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 AAV931123DWO 105820000	41002096 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

00000743

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	08045211 393498		\$ 208,680.00	\$ 4,561,161.81
07	00 COMISION SPEI 009966720221207HSBC0996	15403720	\$ 8.00		\$ 4,561,153.81
07	I.V.A.	12070001	\$ 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 52687	\$ 8,690.00		\$ 4,254,396.78
08	00 COMISION SPEI 016187220221208HSBC1618	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	\$ 9,550.00		\$ 4,155,881.76
09	CGO SPEI 09122022	08045209 320272	\$ 7,880.00		\$ 4,148,001.76

00000744

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 005080020221209HSBC0508	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 031681520221209HSBC3188	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 663	\$ 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

00000745

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 531482920221213HSB53148	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	\$ 65,950.00		\$ 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 018622620221214HSBC1862	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 MADG6009058W8 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 526321		\$ 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

00000746

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		\$ 1,936,729.36
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 636488	\$ 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

00000747

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	\$ 21,378.80		\$ 1,020,311.57
21	00 COMISION SPEI 017473620221 221HSBC1747	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,303.57
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,302.29
21	00 COMISION SPEI 017607020221 221HSBC1760	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,294.29
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,293.01
21	00 COMISION SPEI 017890120221 221HSBC1789	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,285.01
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,020,283.73
21	00 COMISION SPEI 032378520221 221HSBC3237	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 695	\$ 8,214.00		\$ 999,500.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 686	\$ 14,457.00		\$ 985,043.45
22	CHEQUE PAGADO	08791053 696	\$ 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 044416920221 222HSBC4441	15403720	\$ 8.00		\$ 752,879.16
22	I.V.A.	12220001	\$ 1.28		\$ 752,877.88
22	00 COMISION SPEI 042227220221 222HSBC4222	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



00000748

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
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 029659320221227HSBC2965	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 022836620221228HSBC2283	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 001866820221229HSBC0186	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	\$ 54,332.41		\$ 975,093.36
30	CGO SPEI 30122022	08045209 198928	\$ 33,666.57		\$ 941,426.79
30	CGO SPEI 30122022	08045209 199409	\$ 28,976.70		\$ 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

00000749

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108579

712

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

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 88820	\$ 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 020083220221230HSBC2008	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	HSBC455316	00000000000001221201
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	HSBC456343	00000000000001221201

00000750

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	HSBC4779 13	000000000000 01221201
01/12/2022	17:08:20	*BBVA MEXICO	DAFNE EDNA SOLORZANO GUERRERO	00012470015607267888	PAGO GASTO ENSENDIDO DE ARBOL	\$ 4,500.00	HSBC5830 14	000000000000 01221201
02/12/2022	14:52:46	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 4,640.00	HSBC4298 84	000000000000 01221202
06/12/2022	18:15:35	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE FERTILIZANTE	\$ 431,600.00	HSBC0064 91	000000000000 01221205
05/12/2022	10:38:19	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO AL AGUA POTABLE	\$ 11,066.40	HSBC7409 11	000000000000 01221205
05/12/2022	10:38:59	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,547.86	HSBC7412 18	000000000000 01221205
05/12/2022	10:40:45	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,399.70	HSBC7420 50	000000000000 01221205
05/12/2022	10:41:13	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO ALIMENTOS	\$ 6,266.80	HSBC7422 59	000000000000 01221205
06/12/2022	10:28:20	*BBVA MEXICO	MARINA PEREZ FERNANDEZ	00012444004791374679	COMPRA DE JUGUETE PARA DIA DE REUES	\$ 108,907.76	HSBC1659 62	000000000000 01221206
06/12/2022	11:10:53	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTA DEL TRACTOR	\$ 31,600.00	HSBC1829 68	000000000000 01221206
07/12/2022	07:24:44	*SANTANDER	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	00014470605851397475	PAGO DE LIQ REP COMP	\$ 7,424.00	HSBC0996 67	000000000000 01221207
09/12/2022	19:54:15	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN	\$ 196,648.71	HSBC0499 96	000000000000 01221208
09/12/2022	19:56:25	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-283	\$ 15,900.03	HSBC0508 00	000000000000 01221208
09/12/2022	19:58:18	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE FACTURA 280	\$ 15,500.00	HSBC0514 97	000000000000 01221208
09/12/2022	19:59:04	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE	\$ 13,780.01	HSBC0518 01	000000000000 01221208
09/12/2022	20:01:32	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPRA DE HERRAM	\$ 8,690.00	HSBC0526 87	000000000000 01221208
08/12/2022	10:16:41	*BBVA MEXICO	CAMINO REAL DE LAS TROJES SPR DE RL	00012470001438800363	COMPRA DE SEMILLA	\$ 24,000.00	HSBC1618 72	000000000000 01221208

00000751

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 MTTTO 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

00000752

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	0000000000001221212
13/12/2022	13:28:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 35,591.38	HSB5314662	0000000000001221213
13/12/2022	13:29:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 21-27NOV AYUN	\$ 27,869.72	HSB5314829	0000000000001221213
13/12/2022	14:25:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL PARA APOYO	\$ 6,207.30	HSB5344095	0000000000001221213
13/12/2022	15:14:40	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO AL COMITE AGUA POTABLE	\$ 111,831.00	HSB5369487	0000000000001221213
13/12/2022	15:15:04	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARES F RIOS0039	\$ 6,444.00	HSB5369663	0000000000001221213
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	0000000000001221214
14/12/2022	09:02:38	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C497465	\$ 15,825.18	HSBC144793	0000000000001221214
14/12/2022	09:02:55	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C497468	\$ 1,393.79	HSBC145106	0000000000001221214
14/12/2022	10:27:12	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE PIEZAS PARA EL CAMION	\$ 22,600.00	HSBC186226	0000000000001221214
14/12/2022	10:29:57	*BANAMEX	AMERICO OROZCO CUIJIN	00002470447400093358	COMPRA DE BALONES	\$ 9,400.00	HSBC187564	0000000000001221214
14/12/2022	10:33:37	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO FUNERARIO	\$ 3,480.00	HSBC189759	0000000000001221214
15/12/2022	11:10:10	*BBVA MEXICO	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	00012320001955585972	ANTICIPO DE INFLABLE PARA DIA REYES	\$ 24,122.20	HSBC275070	0000000000001221215
15/12/2022	16:34:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL 14-20 NOV 2022	\$ 45,620.20	HSBC623264	0000000000001221215
15/12/2022	16:34:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 14-20NOV AYUNT	\$ 35,381.71	HSBC624325	0000000000001221215
15/12/2022	16:37:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL	\$ 14,554.89	HSBC626903	0000000000001221215
15/12/2022	16:37:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESION	\$ 12,897.00	HSBC627239	0000000000001221215
15/12/2022	16:39:03	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC628964	0000000000001221215
15/12/2022	16:43:57	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-757	\$ 9,510.00	HSBC634862	0000000000001221215

00000753

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
15/12/2022	16:44:30	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-740	\$ 7,925.00	HSBC635492	00000000000001221215
15/12/2022	16:45:16	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE	\$ 7,487.00	HSBC636488	00000000000001221215
15/12/2022	16:52:22	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURAS	\$ 300,000.00	HSBC646632	00000000000001221215
15/12/2022	17:18:51	*BBVA MEXICO	JOSE JESUS RAMIREZ ZAVALA	00012509027178884811	PRIMERA ESTIMACION REHABILITACION DE	\$ 107,590.23	HSBC669844	00000000000001221215
19/12/2022	16:59:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA MATERIAL PARA OBRA BARDA	\$ 49,901.87	HSB5143955	00000000000001221219
19/12/2022	17:00:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL PARA OBRA TECHUMBRE JARDIN	\$ 46,265.30	HSB5144145	00000000000001221219
21/12/2022	10:56:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 41,631.04	HSBC174736	00000000000001221221
21/12/2022	10:59:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 28-NOV-04DIC	\$ 25,229.82	HSBC176070	00000000000001221221
21/12/2022	11:02:10	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC178901	00000000000001221221
21/12/2022	15:16:26	*BBVA MEXICO	CARLOS ARTEMIO PINON	00012522015173570258	PAGO DE JUEGOS DE CARRETILLAS	\$ 21,378.80	HSBC323785	00000000000001221221
22/12/2022	16:32:24	*BBVA MEXICO	BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV	00012320001130487215	PAGO DE BRINCOLIN	\$ 21,808.00	HSBC422272	00000000000001221222
22/12/2022	17:13:48	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE OBRA MTTO MUDULOS SANITARIOS ESC	\$ 127,090.66	HSBC444169	00000000000001221222
26/12/2022	10:53:30	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 50,000.00	HSBC533923	00000000000001221226
27/12/2022	17:14:10	*AFIRME	MARIN NUNEZ CASTILLO	00062470001871247517	PAGO DE OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA LA	\$ 292,347.43	HSBC296593	00000000000001221227
29/12/2022	18:53:34	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,213.00	HSBC018668	00000000000001221228
28/12/2022	13:52:56	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURAS	\$ 30,000.00	HSBC228366	00000000000001221228
28/12/2022	14:28:54	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3174	\$ 6,552.00	HSBC244859	00000000000001221228



00000754

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®

00000755

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 SECRETARIA	00072470011733049024	ISR NOVIEMBRE 2022	\$ 208,680.00	8846APR2 202212072 026174503	00000000000 000221207
14/12/2022	14:35:43	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000138		\$ 1,017,366.00	8846APR1 202212142 037708263	00000000000 000141222
15/12/2022	14:04:21	BBVA BANCOMER	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	Devolucion fac Canc	\$ 10,992.75	BNET0100 221215002 7840209	00000000000 001512220
27/12/2022	17:15:21	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167105912522023000146		\$ 2,108.00	800725427 501105854 77990002	00000000000 000271222
30/12/2022	09:21:47	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000144		\$ 4,381.00	8846APR1 202212302 063912815	00000000000 000301222
30/12/2022	09:48:33	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000147		\$ 740,646.00	8846APR1 202212302 063967674	00000000000 000301222
30/12/2022	10:30:35	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000148		\$ 4,878.00	800725130 501280251 77990002	00000000000 000301222
30/12/2022	11:43:16	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000145		\$ 5,386.00	8846APR2 202212302 064295126	00000000000 000301222
30/12/2022	12:40:56	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000149		\$ 1,703,371.00	8846APR2 202212302 064488600	00000000000 000301222
30/12/2022	14:28:56	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304902422023000151		\$ 136,014.00	8846APR2 202212302 064895628	00000000000 000301222
30/12/2022	14:30:17	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000150		\$ 2,553.00	800723430 501322534 77990002	00000000000 000301222

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:					Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000756

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".

00000757

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000758

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: 55 721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de Interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4065710948	Folio del SAT: 2381A281-4322-43D9-99FA-35D21E44C40	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: 000004065710948	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 000010000005058184369	Lugar de Expedición: C.P. 08500



Sello Digital del Emisor:
ZeWsmIzGcaGNuX+4cEikKSWx4GtqKMEQw43uXepPKw1ZrKbScuRUgZlVNEPi+gii5HZHkKaYr1pG9qp5w1VabCXD3rVnmzmlUlpH46AHP
SiFRqg19HvQ5nJjOhn8GSSEBaIVxTK5ooHCJ7Jp9Fmij3lcaGU8kBy+dvMbiEpOhUmdXW8o2q0UBFTIZmUXFEkPv6lNFUcxp9s9FJ8hiVnum3
DeKqCpFwdaa3YmEI3SfnB2P4MKFR5OISYwfoBpNuAuDjtgeTgM1SytKwD3DGFgM4sTCLF6itQoJizdFkNlyg0YKSalbIhPHINEUXPAS6GLO
CXFcyTmubKHxQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]2381A281-4322-43D9-99FA-35D21E44C40F2022-12-31T03:25:02|ZeWsmIzGcaGNuX+4cEikKSWx4GtqKMEQw43uXepPKw1ZrKbScuRUgZlVNEPi+gii5HZHkKaYr1pG9qp5w1VabCXD3rVnmzmlUlpH46AHP
SiFRqg19HvQ5nJjOhn8GSSEBaIVxTK5ooHCJ7Jp9Fmij3lcaGU8kBy+dvMbiEpOhUmdXW8o2q0UBFTIZmUXFEkPv6lNFUcxp9s9FJ8hiVnum3DeKqCpFwdaa3YmEI3SfnB2P4MKFR5OISYwfoBpNuAuDjtgeTgM1SytKwD3DGFgM4sTCLF6itQoJizdFkNlyg0YKSalbIhPHINEUXPAS6GLOCXFcyTmubKHxQ==|000010000005058184369|

Sello Digital del SAT:

SHmm3YS9xG2hyO1SRvb1DjRGgq/yellx8485Q9w1rL6+FFEGYj5HhcwepneFJiselJQVL5U9sgZuM0QFKd80B8w0b5Z3ooTLwJX4MKQs1
W0ixwJR+rju2nd04BstYK0iow+IR2Y06ytq8U/c35VDPN8ohBWBItYduMFX2POO7zmJ08WD817TB63LIT8gsXadulKJUGuXQKUESZyh8yXhk
kjrRHf4mcVcdLckChGBF8OSMEL0o1TFVfwwNm0ldAX0nCd3+XlpldXvNmEXKm403msAilUVP5wAU8GLmDT8iYgXGHUQ2iq7gUjuey
m23GCRMWbyORCHQg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

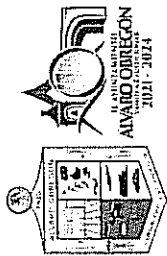
00000759

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



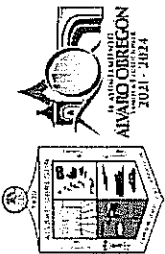
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	GB
EVENTO	OF	EVENTO		FOLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	52,663,545.18	32,655,113.98	44,404,303.02	40,978,350.14								
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,569,508.99	19,345,012.21	34,403,514.00	4,505,506.40								
111					BANCOS / TESORERIA	16,928,251.37	9,219,581.01	21,423,363.43	2,724,468.85								
1112					HSBC	16,874,790.39	8,992,982.41	21,147,858.53	2,719,844.27								
1112-004					CTA. 4065710949 R. FISCALES	16,881,750.39	8,992,982.41	21,147,858.53	2,724,844.27								
1112-004-00002					PAGO DE SUICIDOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE	5,322,028.09	0.00	7,677,757.31	1,526,719.83								
00004788		SPEI/BANCAHIO	30/11/2022		CHEQUE CANCELADO # 692	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005373		CHEQUE	01/12/2022		CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005374		CHEQUE	01/12/2022		CHEQUE CANCELADO # 692	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005423		CHEQUE	01/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CORRESPONDIENTE A SEMILLA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005430		SPEI/BANCAHIO	01/12/2022		AVENA PARA PROCESAR SUBSIDIADO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005433		SPEI/BANCAHIO	01/12/2022		AVENA TRATADA PARA PROGRAMA SUBSIDIADO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005460		SPEI/BANCAHIO	01/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005517		SPEI/BANCAHIO	02/12/2022		DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0000000001	15-115	1					000000
00005519		SPEI/BANCAHIO	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0000000001	15-115	1					000000
00005521		SPEI/BANCAHIO	02/12/2022		DE ORDEN SOCIAL. EN EVENTO NAVIDARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,399.70	9,399.70	0000000001	15-115	1					000000
00005523		SPEI/BANCAHIO	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0000000001	15-115	1					000000
00005549		SPEI/BANCAHIO	02/12/2022		ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,849.00	7,849.00	0000000001	15-115	1					000000
00005569		SPEI/BANCAHIO	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0000000001	15-115	1					000000
00005319		CHEQUE	02/12/2022		DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0000000054	15-115	1					000000
00005342		CHEQUE	02/12/2022		MANUTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0000000052	15-115	1					000000
00005343		CHEQUE	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CH-456 GASTO A AYUDA SOCIAL PARA	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0000000053	15-115	1					000000
00005344		CHEQUE	02/12/2022		BANDA EN FIESTA PATRONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0000000053	15-115	1					000000
00005345		CHEQUE	02/12/2022		EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0000000053	15-115	1					000000
00005346		CHEQUE	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CH-652 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0000000053	15-115	1					000000
00005347		CHEQUE	02/12/2022		HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000000051	15-115	1					000000
00005348		CHEQUE	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CH-848 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0000000049	15-115	1					000000
00005349		CHEQUE	02/12/2022		AREA DE CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00										
00005350		CHEQUE	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CH-848 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00										
00005351		CHEQUE	02/12/2022		REPARACIONES DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00										
00005352		CHEQUE	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CH-451 PAO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00										
00005353		CHEQUE	02/12/2022		PENSION DEL SR FLUCO SERRATO. (PAGADO)	0.00	0.00										
00005354		CHEQUE	02/12/2022		GTO. CTE. CTA. 10949 CH-848 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00										
00005355		CHEQUE	02/12/2022		MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00										

00000760

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	O9
0005333	CHEQUE	P.FEP-002514-DIC	02/12/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-847 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,735.00	0.00	0000006547	15-115	1				000000	
0005335	CHEQUE	P.FEP-002425-DIC	02/12/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-850 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0000000650	15-115	1				000000	
0005478	SPEI BANCARIO	P.FCD-000655-DIC	05/12/2022	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
0005377	CHEQUE	P.FEP-002448-DIC	05/12/2022	GTO CTE CIA 10949 CH- 857 GASTO PARA EVENTO DIA DE REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000657	15-115	1				000000	
0005464	SPEI BANCARIO	P.FEP-002495-DIC	05/12/2022	GTO CTE CIA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN APOYO A VACACIONES CIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,547.56	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005478	SPEI BANCARIO	P.FEP-002503-DIC	05/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005341	SPEI BANCARIO	P.FEP-002564-DIC	05/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,956.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005759	SPEI BANCARIO	P.FEP-002523-DIC	06/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005487	SPEI BANCARIO	P.FEP-002407-DIC	06/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,393.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005426	SPEI BANCARIO	P.FEP-002473-DIC	06/12/2022	GTO CTE CIA 10949 CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	431,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005390	SPEI BANCARIO	P.FEP-002455-DIC	06/12/2022	GTO CTE CIA 10949 GASTO DE JUGUETE PARA EVENTO DIA DE REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	105,997.76	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005140	SPEI BANCARIO	P.PIR-000305-DIC	07/12/2022	RENTA RADICADA AL GOBIERNO DEL ESTADO EN NOVIEMBRE.	0.00	205,680.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
0005323	CHEQUE	P.FEP-002416-DIC	07/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006538	15-115	1				000000	
0005339	SPEI BANCARIO	P.FEP-002563-DIC	07/12/2022	GTO CTE CIA 10949 LIQUIDACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000006501	15-115	1				000000	
0005761	SPEI BANCARIO	P.FEP-002524-DIC	08/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005792	SPEI BANCARIO	P.FEP-002541-DIC	08/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRONICA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,990.03	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005797	SPEI BANCARIO	P.FEP-002544-DIC	08/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLA SUBSIDIADA. (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005499	SPEI BANCARIO	P.FEP-002515-DIC	08/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005501	SPEI BANCARIO	P.FEP-002516-DIC	08/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,780.01	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0005321	CHEQUE	P.FEP-002414-DIC	08/12/2022	REPARACION DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,275.50	0.00	0000006539	15-115	1				000000	

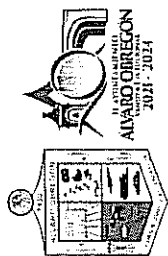
00000761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

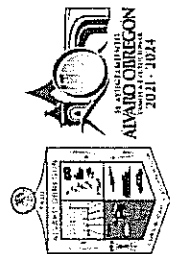
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	NO.	DE	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
0005397	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002458-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS INFANTES DE 2 AÑOS: (PAGADO)	0.00	2,750.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005398	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002459-DIC			GO CTE CTA 10949 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005399	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002460-DIC			GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADILLOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	4,065.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005400	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002461-DIC			GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	20,032.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005401	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002462-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES 0 MESES: (PAGADO)	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005402	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002463-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	570.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005403	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002464-DIC			GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES DE 12 MESES: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005410	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002471-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MUJERES: (PAGADO)	0.00	4,093.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005453	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002487-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO EN APOYO A LOS TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	15,400.78	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005396	CHEQUE	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002452-DIC			GTO CTE CTA 10949 CH-843 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL EN LAS TROLES: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0000000053	15-15	1				000000
0005320	CHEQUE	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002413-DIC			GTO CTE CTA 10949 CH-650 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0000000050	15-15	1				000000
0005503	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002318-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	16,550.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005505	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002319-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	13,770.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005507	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002320-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TECLADO Y MEMORIAS USB PARA EL AREA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	10,440.00	0.00	0000000001	15-15	1				500000
0005509	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002321-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	9,370.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005511	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002322-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	9,550.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005512	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002323-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	7,800.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005513	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002324-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	4,160.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005515	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002325-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	11,650.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
0005471	SPEI BANCARIO	08/12/2022	08/12/2022	P-PEP-002408-DIC			GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EVENTO HAVIDERG: (PAGADO)	0.00	11,020.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000

00000762



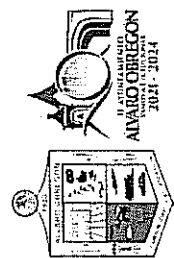
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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	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												
00005303	CHEQUE	14/12/2022	P.FEP-002403-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-676 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUENTA DE LA PRIMERA CUENTA DE DICIEMBRE	0.00	18,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005317	CHEQUE	14/12/2022	P.FEP-002410-DIC	14/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-676 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUENTA DE LA PRIMERA CUENTA DE DICIEMBRE	0.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005371	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.FEB-000665-DIC	14/12/2022	ANTICIPO DE COMPRA DE BARRICOLIN Y MOTOR	0.00	21,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005372	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.FEB-000666-DIC	15/12/2022	ANTICIPO DE COMPRA DE BARRICOLIN Y MOTOR	0.00	24,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005375	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.FEP-002311-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	653,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.FEP-002392-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMERA VACACIONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	1,967,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005395	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002397-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-676 PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMERA VACACIONAL DEL SR. MANUEL MARTINEZ	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005397	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002399-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-676 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL SR. ALEJANDRO LOPEZ	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005398	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002401-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-676 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CARRROS OFICIALES DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005399	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002402-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-671 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005399	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002404-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-673 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005399	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002417-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-675 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGUILO DE LA SR. CHERESA VEGA TRILLO (PAGADO)	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005398	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002419-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-675 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGUILO DEL SR. JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ (PAGADO)	0.00	9,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005454	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.FEP-002396-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005457	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.FEP-002408-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y FACETE PARA MAQUINARIA DEL AREA DE DESARROLLO	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005395	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002405-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-676 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA FIESTA PATRIOTICA (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005394	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.FEP-002312-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CUENTA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005474	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.FEP-002361-DIC	15/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES (PAGADO)	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

0000070



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

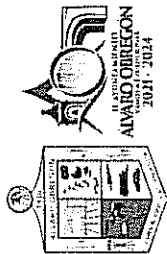
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA												
00005495	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FEP-002513-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	12,037.20	0.00	0900000601	15-115	1				000000
00005497	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FEP-002514-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	14,554.39	0.00	0900000601	15-115	1				000000
00005523	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002668-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-681 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFIACION PARA MAQUINARIA DE SERVICIOS MUNIC. (PAGADO)	0.00	0.00	5,360.71	0.00	0900000691	15-115	1				000000
00005550	CHEQUE	15/12/2022	P.FEP-002536-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-673 PAGO CORRESPONDIENTE A REFERENCIO DE ACTUALIZACION DE VEHICULOS OFICIALES (PA)	0.00	0.00	13,661.92	0.00	0900000673	15-115	1				000000
00005917	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FEP-002701-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-9344 OP926 "REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALVARO "	0.00	0.00	167,590.23	0.00	0900000600	15-115	2				000025
00005976	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FED-000959-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-26271 REINTEGRO DE LA OBRA 427"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PURISIMA	0.00	10,992.75	0.00	0.00	0900000600	15-115					000000
00005989	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FEP-002598-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	45,620.20	0.00	0900000601	15-115	1				000000
00006140	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FEP-002611-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADM. DEL DIA 14 AL 20 DE NOV. (PAGADO)	0.00	0.00	35,381.71	0.00	0900000601	15-115	1				000000
00006327	SPEI/BANCAARIO	15/12/2022	P.FEP-002576-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-52817 OP940 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PINTURA"; (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0900052012	15-115	2				000040
00006377	CHEQUE	16/12/2022	P.FEP-002749-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-632 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSON DEL SR EULCEO SERRATO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0900000602	15-115	1				000050
00006296	CHEQUE	16/12/2022	P.FEP-002598-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-630 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL SR DAVID ZALUCCIO; (P)	0.00	0.00	6,726.00	0.00	0900000600	15-115	1				000000
00006291	CHEQUE	16/12/2022	P.FEP-002935-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-679 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL SR DAVID ZALUCCIO; (PAG)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0900000679	15-115	1				000000
00006149	OFICIO	16/12/2022	P.FED-000974-DIC	F.V. CTA 0945-CH-365 DEPOSITO DE CHEQUE A CTA DE GTO CTE 2022	0.00	17,932.59	0.00	0.00	0900000225	25-521	1				000000
00005935	SPEI/BANCAARIO	16/12/2022	P.FEP-002668-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-3904 PAGO DE MATERIAL DEL 10/12/2022 OP941 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL"; (PAG	0.00	0.00	49,901.87	0.00	0900000601	15-115	2				000041
00005959	SPEI/BANCAARIO	16/12/2022	P.FEP-002615-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-9146 PAGO DE MATERIAL OP945 "MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN SIMON BOLIVAR"	0.00	0.00	46,265.30	0.00	0919120222	15-115	2				000045
00005532	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.FED-000989-DIC	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	216,117.00	0.00	0900000600	15-115	1				000000
00005526	BANCAARIA COMPROMISANTES	20/12/2022	P.FED-000985-DIC	DEPOSITO POR PRESTAMO AL TRABAJADOR ALEJANDRO LOPEZ LEON	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0900000600	15-115	1				000000
00005529	COMPROMISANTES	20/12/2022	P.FED-000986-DIC	DEPOSITO POR PRESTAMO AL TRABAJADOR MANUEL MARTINEZ LOPEZA	0.00	9,514.00	0.00	0.00	0900000600	15-115	1				000000

00000765

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



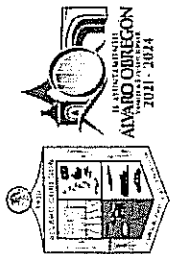
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005698	SPE/BANCAARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002505-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 29 AL 04 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,031.04	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00005729	SPE/BANCAARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002510-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBUIBLE DE LAS AREAS ADM DEL DIA 28 AL 04 DIC:	0.00	0.00	25,229.82	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00005549	SPE/BANCAARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002465-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA PROGRAMA SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,378.50	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00005406	SPE/BANCAARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002466-DIC	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ABRONAMIENTO DE IMPRESORIAS DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00005352	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002435-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-865 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTE HIBRIDICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000045	15-115	1				000000
00005353	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002436-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-589 PAGO CORRESPONDIENTE A MAQUINARIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00005354	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002437-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-884 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,504.00	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00005358	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002439-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-887 CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000047	15-115	1				000000
00005372	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002438-DIC	CHEQUE CANCELADO # 804	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005346	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002432-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-886 MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.00	0.00	0000000046	15-115	1				000000
00005348	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002433-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-883 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ADOORNOS NAVIDENOS EN EVENTO SOCIAL: (PA	0.00	0.00	8,412.00	0.00	0000000043	15-115	1				000000
00005350	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002434-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-884 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INTERNET DEL PALACIO MUN:	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0000000044	15-115	1				000000
00005273	SPE/BANCAARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002563-DIC	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE COMPRA DE BRINCOLI Y MOTOR PARA EVENTO DE DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000001	15-115	2				000000
00005337	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002428-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-886 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,844.00	0.00	0000000046	15-115	1				000000
00005339	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002427-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-885 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PROTECCION DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,214.00	0.00	0000000045	15-115	1				000000
00005341	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002428-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-884 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA GASTO SOCIAL EVENTO NAVIDENO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0000000044	15-115	1				000000
00005561	SPE/BANCAARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002720-DIC	GTO CTE CTA 10949 T-89576 OP#44 "MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VERULSTAIN":	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000044
00005602	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002692-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-891 PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,254.81	0.00	0000000041	15-115	1				000000
00005903	CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002697-DIC	GTO CTE CTA 10949 CH-893 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO DE MATERIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000043	15-115	1				000000

00000766

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



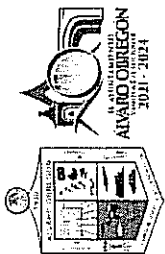
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	DOG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005551	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-0023536-DIC	22/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-630 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005560	SPEI BANCARIO	26/12/2022	P.FGD-000857-DIC	26/12/2022	RENTREGO NOMINAL POR EXCEDENTE DE PAGO	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005507	SPEI BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-0023496-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005705	CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-0024054-DIC	26/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-637 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL DIA 11 AL 17 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005308	CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-0024056-DIC	26/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH- 668 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL DIA 18 AL 24 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005620	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PIR-0003865-DIC	27/12/2022	RECAUDACION CORRESP. AL 4TO TRIMESTRE; (RECAUDADO)	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005563	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-002725-DIC	27/12/2022	GTO CTE CTA 10949 300088 09939 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TROLES PERTENECIENTE A	0.00	0.00	292,347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000039
00005345	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002725-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 752832 200 PAGO DE PINTURA OPA40 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PINTURA; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000040
00005347	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002857-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000050
00005461	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-004392-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A FOSADA A ADULTOS MAYORES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005463	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002394-DIC	28/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005442	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002400-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EVENTO NAVIDERO; (PAGADO)	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005310	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002407-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-70 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL DIA 25 AL 31 DE DIC; (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005319	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002411-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10946 CH-702 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA 3DA QUINCENA DE DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005201	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002578-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZIDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	647,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.FGD-000618-DIC	30/12/2022	DEVOLUCION DE NOMINA AL SR. JOSE LUIS CERVANTES	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005313	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002654-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005349	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.FGD-000914-DIC	30/12/2022	GASTO POR COMFORTAR	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00005312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000385-DIC	30/12/2022	GTO CTE CTA 10948 INGRESO POR INTERES NOMINAL A LA CUENTA BANCARA DE RECURSOS FISCALES; (RECAUDADO)	0.00	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000050
00005310	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002658-DIC	30/12/2022	GTO CTE CT 0940 CH-661 PAGO DE NOMINA DEL 10/12/2022 OPA41 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000041

00000767

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	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00005626	SPEI BANCARIO	P.PIR-002697-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE ISR RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 (RECAUD)	0.00	135,014.00	0.00	0.00	0000000000	15-10				000000	
00005709	SPEI BANCARIO	P.PEP-002639-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,393.00	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005780	SPEI BANCARIO	P.PEP-002633-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	10,877.00	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005782	SPEI BANCARIO	P.PEP-002637-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,979.00	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005576	CHEQUE	P.PEP-002551-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10945 CH-899 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRES NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	74,352.00	0.00	0000000000	15-11	1			000000	
00005505	CHEQUE	P.PEP-002554-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10945 CH-700 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3 % SOBRES NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	70,202.00	0.00	0000000000	15-11	1			000000	
00005612	SPEI BANCARIO	P.PIR-000855-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FONDO DE FECCALIZACION Y RECAUDACION; IMPUEST.	0.00	1,703,371.00	0.00	0.00	0000000000	15-01				000000	
00005533	SPEI BANCARIO	P.PEP-002531-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 5 AL 12 DE DIC.	0.00	0.00	33,866.57	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005535	SPEI BANCARIO	P.PEP-002532-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 5 AL 12 DE DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	24,599.46	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005538	SPEI BANCARIO	P.PEP-002533-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DIA 12 AL 18 D.	0.00	0.00	23,978.70	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005544	SPEI BANCARIO	P.PEP-002534-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 12 AL 18 DE DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	23,431.41	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005481	SPEI BANCARIO	P.PEP-002622-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005482	SPEI BANCARIO	P.PEP-002507-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC; (PAGADO)	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005485	SPEI BANCARIO	P.PEP-002508-DIC	30/12/2022	GTO CTE CIA 10948 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO Y SERVICIOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	14,238.35	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005560	CHEQUE	P.PEP-002538-DIC	31/12/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-706 CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPRA DE JUGUETE; (PA	0.00	0.00	4,121.00	0.00	0000000000	15-11	1			000000	
00005775	SPEI BANCARIO	P.PEP-002632-DIC	31/12/2022	GTO CTE CIA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0000000001	15-11	1			000000	
00005625	CHEQUE	P.PGD-000913-DIC	31/12/2022	GTO CTE CIA 10949 CH-705 PAGO CORRESPONDIENTE A MAQUINA DEL TRABAJADOR RAFAEL CONSUELOS RICO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	1			000000	
00006356	CHEQUE	P.PEP-002764-DIC	31/12/2022		0.00	0.00	2,593.00	0.00	0000000000	15-11	1			000000	

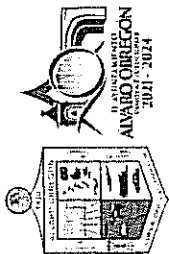
00000768

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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
000057	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-002765-DIC	31/12/2022			GTO CTE CTA 10949 CH-703 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR EUCEDO SERRATO; (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0006000703	15-115	1					000000
0000517	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-002762-DIC	31/12/2022			GTO CTE CTA 10949 T-2044 OP/25 TRHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL AVUNTAMIENTO DE ALVARO ;		0.00	0.00	167,590.22	0.00	0006000000	15-115	2					000000
0000505	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-002669-DIC	31/12/2022			GTO CTE CTA 10949 HSEC MEXICO, S.A.; (PAGADO)		0.00	0.00	2,060.74	0.00	0006000001	15-115	1					000000
0000523	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-002706-DIC	31/12/2022			GTO CTE CTA 10949 CH-707 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUIN DE DIC DEL SR DAVID ZANUDDO; (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0006000707	15-115	1					000000
0000529	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-002400-DIC	31/12/2022			GTO CTE CTA 10949 CH-704 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUIN DE DIC DEL SR HECTOR ALMI SANCHEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	3,778.00	0.00	0006000704	15-115	1					000000
0000516	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000550-DIC	30/12/2022			PARTICIPACION POR LA EMISERACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; (RECAUDADO)		0.00	5,395.00	0.00	0.00	0006000000	15-544						000000
0000516	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000550-DIC	30/12/2022			PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE NOV 2022; (RECAUD)		0.00	4,301.00	0.00	0.00	0006000000	15-544						000000
0000511	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000554-DIC	30/12/2022			PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022; (RECAUDADO)		0.00	740,646.00	0.00	0.00	0006000000	15-502						000000
0000513	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000556-DIC	30/12/2022			PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS; (RECAUDADO)		0.00	2,553.00	0.00	0.00	0006000000	16-601						000000
0000514	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000557-DIC	30/12/2022			PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESP A NOVIEMBRE 2022.; (0.00	4,676.00	0.00	0.00	0006000000	16-601						000000

00000769



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4086710956 FONDO III 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			\$
			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022			\$



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANCIACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000770

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
387100
292

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	21
▶ Periodo del	11/01/2022 al 31/01/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 11/01/2022 al 31/01/2022

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 11/01/2022 al 31/01/2022

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

00000771



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

00000772

INFORMACIÓN GENERAL

387101

292

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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS.	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000773

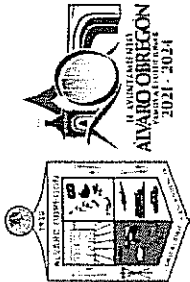
00000774

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	30,732,613.84	14,742,035.12	11,110,895.24	34,353,753.72								
11			ACTIVO CIRCULANTE	5,089,776.15	14,512,502.68	10,975,452.92	8,626,027.91								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,058.59	7,669,605.30	4,078,945.40	7,032,518.49								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,428,553.03	5,396,500.46	2,703,048.05	6,123,005.43								
1112-004			HSBC	0.00	5,362,531.34	825,146.00	4,536,385.34								
1112-004-00003			CTA. 4065710556 F-III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000775



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4065710956 FONDO III 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022			\$ 1,772,281.00



[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000776

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24.00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
95959
796

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 348.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 48.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,772,281.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2022 al 28/02/2022

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	0.02%	\$300.00	0.02% Antes de Impuestos	-3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 300.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,582,393.75
Tasa Promedio Nominal	0.0219%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 27.07
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 27.07
IVA Cobrado	\$ 48.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 27.07
ISR Retenido en el Año	\$ 27.07

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	22023000009	08045211 181475		\$ 1,772,629.00	\$ 1,772,629.00
04	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	11771644	\$ 300.00		\$ 1,772,329.00
04	I.V.A.	02040002	\$ 48.00		\$ 1,772,281.00
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 27.07	\$ 1,772,308.07
28	I.S.R. RETENIDO	02280023	\$ 27.07		\$ 1,772,281.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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®

00000777

95959

796

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2022	11:46:56	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001171608316222023000009		\$ 1,772,629.00	8846APR2 202202041 592923278	00000000000 000040222

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Somos el banco donde también ahorras gasolina y tiempo.



Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más. No esperes más, hazlo hoy mismo.

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

00000778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digicheck: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, 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 tienes contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000779

INFORMACIÓN GENERAL

95960

796

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 cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
ÓTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4065710956	Folio del SAT: 84043622-34F8-47B4-8AED-B2E107B3670	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-03-01T05:38:01	Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-01T09:46:30
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710956	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505699543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
E5sOT71C/62xL3LcOY3mrXy8A5BeYuCqqv6lzlEJ4Cy8KxPUWFWWgaoKd65iY/HOmrwkWrO/NJlGF0uu+MPvjXcdc93Q+1eXugZBrVXihbMKOCWnu2XiVvWNZKa9EYDDBCy5Qyj1NVTbr+eMqilKuvibay9RsRYmDKZ3PRAF7BvmZCav+Kuc/EIFn+mFT+zFOOFmOcbRZIOByY6Q/2lhfexpAKskMKc2zNhhSj52lrRjAycCvACF00HYtz9lmgqNG62BUiJmjyWtaWJhjYXmcYPjSYBFCBaU48HikVgW4sEEv9ZU74oCqTkhHlS2qC/mSb9UPI1qymwlg==

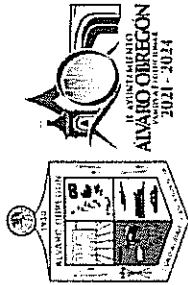
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1]84043622-34F8-47B4-8AED-B2E107B3670|2022-03-01T06:46:30|E5sOT71C/62xL3LcOY3mrXy8A5BeYuCqqv6lzlEJ4Cy8KxPUWFWWgaoKd65iY/HOmrwkWrO/NJlGF0uu+MPvjXcdc93Q+1eXugZBrVXihbMKOCWnu2XiVvWNZKa9EYDDBCy5Qyj1NVTbr+eMqilKuvibay9RsRYmDKZ3PRAF7BvmZCav+Kuc/EIFn+mFT+zFOOFmOcbRZIOByY6Q/2lhfexpAKskMKc2zNhhSj52lrRjAycCvACF00HYtz9lmgqNG62BUiJmjyWtaWJhjYXmcYPjSYBFCBaU48HikVgW4sEEv9ZU74oCqTkhHlS2qC/mSb9UPI1qymwlg==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:
OEFKN7Ha15eav0IA3hfqg34i9UuPeHnIdSsqHYV3PcU+evFytoBpPpEG2xlbPXwdBEGU/FJh05n+EYYIqmPisHue4yVCEZ09IFj9KU29RHzzaG20+3JhYKe1haLWnw5MzJ9Q0Bw4Zdfw3AL+SE5q2vXIXMyuORxT2DjCjSwSr4YV3HRZdTISVchqMx9Jt/APwR27C9QTQnvzighfr+7ktb5ZG1lUjnbKSNTKvCCQGDUIHOzOM4+Q70iG9Oiz1PRv2MUpCsZe2pqdsTW8IEU9qGvn7anBs0rjTaz9BCaQCMYjxcQnEjlvNdVrbM3v3wObnqcwgjHG7Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000780

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF																	
1						ACTIVO	34,363,751.72	21,438,821.05	16,720,476.56	39,082,997.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,656,827.91	20,887,587.78	16,595,034.84	13,029,381.05								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,833,519.48	10,896,135.01	6,598,804.65	11,432,848.85								
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,123,005.43	10,054,081.51	4,898,927.65	11,278,079.29								
1112-004						HSBC	4,536,385.34	10,054,081.51	4,120,241.43	10,470,145.42								
1112-004-00003						CTA. 485870956 F-III 2022	0.00	1,772,823.00	348.00	1,772,281.00								000680
00000162	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P. PIR-0000076-FEB		04/02/2022	PARTICIPACIONES POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - (RE	0.00	1,772,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P. PEP-000570-FEB		28/02/2022	F-III CTA. 0958 TR-1644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0011771644	25-520	Z					000000

00000781



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4065710956 FONDO III 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
570 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022			\$ 3,544,910.00



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

00000782

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
98613
814

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,772,281.00
Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 3,544,910.00
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2022 al 31/03/2022

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	0.06%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.84% 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)	\$ 3,544,910.00
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 152.63
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 179.70
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 152.63
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000023	0010322	08045211 703590	\$ 1,772,629.00	\$ 3,544,910.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310022		\$ 152.63	\$ 3,545,062.63
31	I.S.R. RETENIDO	03310022	\$ 152.63		\$ 3,544,910.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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 01/03/2022 al 31/03/2022

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
01/03/2022	15:00:32	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000023		\$ 1,772,629.00	8846APR1 202203011 624118084	0000000000 000010322

00000783



98613

814

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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

00000731

INFORMACIÓN GENERAL

98614

814

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES; TIIE; etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Emisión:	
4065710956	47231B63-04F5-4FD3-8D80-CFE063298E9	2022-04-01T02:27:57	2022-04-01T03:07:54	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PLU - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
UMDPKwC9KJhW+d49orGUs1OIYaW94AQ+GNu7GEWASyRyyW6hkS6uPecexpXV/silLdM7N93Fm7hN8LZVmvY2M5v41gD/EqbG8cVpMwzLpilcy0I5fgMM77IG/mqVohqLcpdXBczBkUm9nt7WYXr3+2JVp3wTMTp9MgdFhZy1FSWxHw8RkSkJLk0bSU/9i5/ZkpsLqIp9QdqICBGBsBderIIPxrq3ID5Fb+shu7Dav7CUh3RVVIRaGrJL7E45TgV/z5CTeHDQaqiRdEXe01e9U7cKrwlnM69fVx4jeWgzpSEI5m9QdDCp1Dr7gVsluY7w==

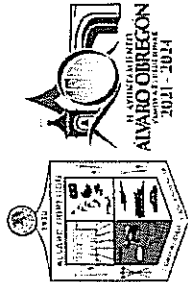
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1].1147231B63-04F5-4FD3-8D80-CFE063298E9|2022-04-01T03:07:54|UMDPKwC9KJhW+d49orGUs1OIYaW94AQ+GNu7GEWASyRyyW6hkS6uPecexpXV/silLdM7N93Fm7hN8LZVmvY2M5v41gD/EqbG8cVpMwzLpilcy0I5fgMM77IG/mqVohqLcpdXBczBkUm9nt7WYXr3+2JVp3wTMTp9MgdFhZy1FSWxHw8RkSkJLk0bSU/9i5/ZkpsLqIp9QdqICBGBsBderIIPxrq3ID5Fb+shu7Dav7CUh3RVVIRaGrJL7E45TgV/z5CTeHDQaqiRdEXe01e9U7cKrwlnM69fVx4jeWgzpSEI5m9QdDCp1Dr7gVsluY7w==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
GECUjM+gZd9z9GIZAD1BOBjnY8DdaZvfuQK5/EesAhiSntue5ye3563eMwMwCUhDziR55+paP3mCVL1V3xUyPbv+bnVivziEO+alWfJV53A21UG+c1jcx08iOWFEJuhylRenPAGZ8u7nBqmVuUlvobfEv73z1ZlxG0+SmPL56nrgMbuQ2CNXrqWaQ01ENS0zXiXECmzt1Re0HTczMZBZ1QIWLpZv3cw2mMQsri3Hm63oyQ7uXKGXCMcJq86Lvr2U6cTd5u67B4mSJ+V8YQdWvKpJestK9l6jGIPIDb3JRg0WVK0VamSQ3j3565a4hT3oQhII5F7VC==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000785

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	39,092,097.81	16,470,648.08	14,002,410.74	41,550,335.15								
11			ACTIVO CIRCULANTE	13,029,361.05	10,000,082.35	13,670,237.34	15,167,226.06								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,432,848.85	8,250,108.60	5,868,426.16	13,798,532.29								
1112			BANCOS / TESORERIA	11,278,078.29	7,508,536.10	5,157,649.16	13,709,965.23								
1112-004			HSBC	10,470,145.42	7,581,121.97	4,304,768.67	13,746,478.72								
1112-004-00003			CTA. 406570956 F-10 2022	1,772,281.00	1,772,629.00	0.00	3,544,910.00								
00000188	SFEI BANCARIO	01/03/2022	PARTICIPACIONES POR EL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,772,629.00	0.00	0.00	00900000000	25-520						000000
		P. PIR-000005-MAR	FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL												
			MUNICIPAL (RE												

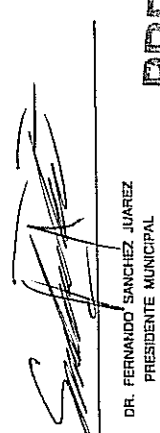
00000787

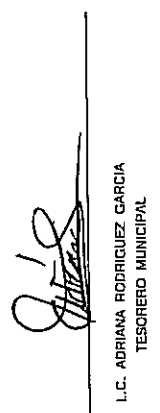


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

BANCO:		HEBC MEXICO S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4065710956 FONDO III 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022			\$ 5,317,751.28


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000788

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00679-24-AMT
-01
93110
799

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,544,910.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,773,615.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 995.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 221.56
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,317,751.28
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2022 al 30/04/2022

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	0.06%	\$8.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.28% 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)	\$ 5,317,505.20
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 221.56
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 401.26
IVA Cobrado	\$ 1.28
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	22023000032	0010422	08045211 809991	\$ 1,772,629.00	\$ 5,317,539.00
28	CGO SPEI 280420		08045209 123357	\$ 986.00	\$ 5,316,553.00
28	00 COMISION SPEI 012335720220428HSBC1233		15403720	\$ 8.00	\$ 5,316,545.00
28	I.V.A.		04280003	\$ 1.28	\$ 5,316,543.72
29	REGRESO X DOBLE DEPOSITO 2904220		08045211 290055	\$ 986.00	\$ 5,317,529.72
29	PAGO DE INTERÉS NOMINAL		04290022	\$ 221.56	\$ 5,317,751.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
28/04/2022	09:53:05	BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	CREDENCIAL S PARA EL AYUNATMIEN O	\$ 986.00	HSBC1233 57	000000000000 01220428

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000739

93110

799

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
01/04/2022	16:53:26	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001171608316222023000032		\$ 1,772,629.00	8846APR2 202204011 664741493	00000000000 000010422
29/04/2022	11:41:11	BBVA BANCOMEX	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	REGRESO X DOBLE DEPOSITO	\$ 986.00	MBAN0100 220429007 7205784	00000000000 002904220

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000790

INFORMACIÓN GENERAL

93111

799

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 de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710958	47F129E9-3420-4FF3-A817-31DC3C488C3	2022-04-30T02:06:40	2022-04-30T02:44:29
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710958	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



b+Z2AeYpy7zvm0++myBkoVZdHEV29ewh13WBE98+mRlaXZlqeXctzBfbi5vDlbnlj4S14AkblcXvoewMxwVGeqswROPVXqNjRQ9RuLh1leFx+KEg76BoxVpAmB8P3+2LHhezAPU4e8BdVkcw15bWsaNdeGtYWXDDHkw76FEeMgnaXp/b2gJvgjCPLciBm3rf8Fp2G16TF2WVWHWsapymVlFspUc2dAerBDxZz/bUW9BHCJnQlu71Ep2HWRZzoAy64ucD+vKSV2nEgF814MQ3wOBh1h7zq1CRQSSibO+Bnje2Q0gZP4eMWdci5K+2JABuh/j/eP0oycdQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]47F129E9-3420-4FF3-A817-31DC3C488C3|2022-04-30T02:44:29|b+Z2AeYpy7zvm0++myBkoVZdHEV29ewh13WBE98+mRlaXZlqeXctzBfbi5vDlbnlj4S14AkblcXvoewMxwVGeqswROPVXqNjRQ9RuLh1leFx+KEg76BoxVpAmB8P3+2LHhezAPU4e8BdVkcw15bWsaNdeGtYWXDDHkw76FEeMgnaXp/b2gJvgjCPLciBm3rf8Fp2G16TF2WVWHWsapymVlFspUc2dAerBDxZz/bUW9BHCJnQlu71Ep2HWRZzoAy64ucD+vKSV2nEgF814MQ3wOBh1h7zq1CRQSSibO+Bnje2Q0gZP4eMWdci5K+2JABuh/j/eP0oycdQ==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

0EzBqLkLHPuZx68WIP8YK8ma1/DJ4hn3U9NMqwhoiQmOwHZTkrR0jYygoaWxHmjDjxEd4lembLh7xiGBcauDVikmbowSQUeoVldBzVTA BcyYhBmoLRw+vdA8+Kj2lwcdblah/QMFCxqGhGIRLQ80Ndv30InNyxJ9IbNeBRDwVVDWkoQqJukKz9D+Tdpbl11uMjcgthvpxVWCd14q c4cgG3ZKjzLGD8wxyYYvE+BjYKbPdJskYycvJvYy6vEm+s5b0Gf8rRdOS4VIGyBjmnz6Xz0YIKF8h8mPbDXUQg+blPIUTyuDFR6wGij1vy mhJMog8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

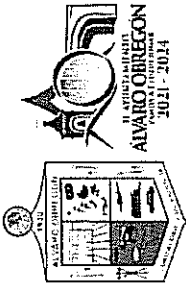
00000791

00000792

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022



Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		41,550,335.15	19,540,104.50	14,391,320.24	46,699,119.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE		15,167,226.06	19,371,974.07	14,359,146.04	20,290,653.29								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,796,532.29	9,635,905.99	4,372,272.34	19,090,165.93								
1112					BANCOS / TESORERIA		13,709,966.23	9,360,044.44	4,024,259.99	19,044,751.69								
1112-004					HSEC		13,746,478.72	9,360,044.44	4,024,259.99	19,092,264.16								
1112-004-00003					CTA. 4055710956 F-II 2022		3,544,910.00	1,772,936.59	995.28	5,317,751.29								
00000522	SFEI	BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000181-ABR	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERR.		0.00	1,772,936.59	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001241	SFEI	BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000216-ABR	F-II CTA 10556 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	966.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001241	SFEI	BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000216-ABR	F-III CTA 10556 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	0.00	966.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		29/04/2022	P.PIR-000323-ABR	INGRESOS POR INTERES NOMINAL GENERADOS EN LA CUENTA DE BANCO DE F.III 09565 (RECAUDAD) F-II CTA 0556 TR-1644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	221.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001246	TRANFERENCIA BANCARIA		29/04/2022	P.PEP-00591-ABR	HSEC MEXICO, S.A. (PAGADO)		0.00	0.00	9.29	9.29	0000290022	25-520	2					000000


00000793




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022


BANCO:		HSBC MEXICO S.A.		
CUENTA NÚMERO:		4065710956 FONDO III 2022		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022.				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022.				\$ 7,091,904.11


 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000794

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
99687
799

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,317,751.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,773,850.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 302.83
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,091,904.11
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% 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)	\$ 7,033,395.63
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 302.83
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 704.09
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
02	22023000044	0020522	08045211 1269189	\$ 1,772,629.00	\$ 7,090,380.28
27	22023000049	0270522	08045211 347093	\$ 1,221.00	\$ 7,091,601.28
31	PAGO DE INTERES NOMINAL		05310021	\$ 302.83	\$ 7,091,904.11

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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®



00000795

99687

799

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
02/05/2022	16:52:07	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000044		\$ 1,772,629.00	8846APR1 202205021 704616522	0000000000 000020522
27/05/2022	13:57:38	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000049		\$ 1,221.00	8846APR1 202205271 737016751	0000000000 000270522

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000796

INFORMACIÓN GENERAL

99688

799

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 cualquier oficina de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710956	9BB10DDE-709D-4114-8A66-BE6684BD41	2022-06-01T02:38:44	2022-06-01T03:09:34
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales
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



Sello Digital del Emisor:
cZMXLQgAKTkk7KdsiZiA0MoOvGSyD7a1Oe7O0q/RJvaXLQV2hhNMRb9XvrcifitB0H7vSlkpS455iS4dj0lq1ZVeh6hVsk5GkTLZ6UBJDTuWGBL
GvWgBEXtzh+joirNjLMWVORBN6h5HndJ2YzBDTxl4IXmPvDkS18rmsO0a2rOSnMsl+HNTajmKP5FIF24DL7zchOzaUlolzLBlvDtm0jdOjp5Dcd
lgg738kLsgvgsYnhVrFMyrOsbGqYKruBu2L8h8xFu5STKVVJWX4KXwNGWPrAQXXBMO+3RgEjRCFqDEBHD7kYnVMn6CzhaOel7d1gkKzJc
e+oy5fw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|9BB10DDE-709D-4114-8A66-BE6684BD4147|2022-06-01T03:09:34|cZMXLQgAKTkk7KdsiZiA0MoOvGSyD7a1Oe7O0q/RJvaXLQV2hhNM
Rb9XvrcifitB0H7vSlkpS455iS4dj0lq1ZVeh6hVsk5GkTLZ6UBJDTuWGBLgVWgBEXtzh+joirNjLMWVORBN6h5HndJ2YzBDTxl4IXmPvDkS18rms
O0a2rOSnMsl+HNTajmKP5FIF24DL7zchOzaUlolzLBlvDtm0jdOjp5Dcdlgg738kLsgvgsYnhVrFMyrOsbGqYKruBu2L8h8xFu5STKVVJWX4KX
wNGWPrAQXXBMO+3RgEjRCFqDEBHD7kYnVMn6CzhaOel7d1gkKzJce+oy5fw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
VbPvXaTAZT6m2kdGUrR80RUnikRbHLChJyCNZqdVbD3DQafp2gxyCDAbwhOXG0a/bfdXh44JfaUitDxBm30SvCwMzUZFNtSkloFRhKTI
1q9NEhAuAvz2LluDdAKFOa+HIECbJQMbDvBw557n2CaDT1XlqzHfaldR79J8p1dJLbvTioKnlqTASD0qgHJ0aLugJEilLeLZcvSgxmIPaMFK
7YVmbIQxG/SSA6Evp4SgWdgitHHZYIYp0kruKbQlabDdDJSY1sjiRwibmlar4alayhvXEG4HcS4Ja/6jhJTWWYYPiFknE1dCvnuIqDMCOZSdDcMK
j/5njAzw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000797

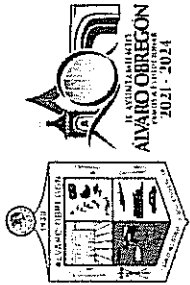
00000798

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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		46,699,119.41	15,680,349.54	14,114,218.73	48,273,250.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE		20,280,053.29	15,197,284.00	13,992,045.33	21,485,292.06								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		19,690,165.93	7,503,348.41	5,747,288.73	20,816,306.61								
1112				BANCOS / TESORERIA		19,044,751.89	7,271,024.41	5,595,197.07	20,720,579.03								
1112-004				HSBC		19,022,264.18	7,271,024.41	5,595,197.07	20,758,091.52								
1112-004-0003				CTA-4065710956 F-IR 2022		5,317,751.28	1,774,392.83	0.00	7,091,944.11								000000
00002012	SPEI BANCARIO	02052022	P.PIR-000435-MAY	02/05/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCAS	0.00	1,772,629.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001634	SPEI BANCARIO	27052022	P.PIR-000401-MAY	27/05/2022	REGISTRO DE INGRESO POR EL RENDIMIENTO EN LA CUENTA DEL PAIS: (RECALIDAD)	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31052022	P.PIR-000473-MAY	31/05/2022	F-IR CTA 0956 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA PAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.; (RECAUD)	0.00	302.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000799



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4065710956 FONDO III 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2022.			\$ 8,208,894.99
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022.			\$ 8,208,894.99



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

00000800

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
104395
777

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,091,904.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,866,062.45
▶ Retiros/Cargos	\$ 751,637.49
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 365.92
▶ IVA Informativo	\$ 5.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,206,694.99
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$36.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,781,989.16
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 365.92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,070.01
IVA Cobrado	\$ 5.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000055	0010622		\$ 1,772,629.00	\$ 8,864,533.11
		08045211 678522			
21	TRANSF SOL X HSBCNET 21062022	90045629 170038	\$ 18,033.15		\$ 8,846,499.96
21	CGO SPEI 21062022	08045209 259867	\$ 75,400.00		\$ 8,771,099.96
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 21062022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,771,095.46
21	I.V.A.	06210002	\$ 0.72		\$ 8,771,094.74
21	00 COMISION SPEI 025986720220621HSBC2598	15403720	\$ 8.00		\$ 8,771,086.74
21	I.V.A.	06210002	\$ 1.28		\$ 8,771,085.46
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 75,400.00	\$ 8,846,485.46
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,033.15	\$ 8,864,518.61
27	CGO SPEI 27062022	08045209 582425	\$ 408,162.00		\$ 8,456,356.61
27	00 COMISION SPEI 058242520220627HSBC5824	15403720	\$ 8.00		\$ 8,456,348.61
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 8,456,347.33
28	CGO SPEI 28062022	08045209 154724	\$ 150,000.00		\$ 8,306,347.33
28	CGO SPEI 28062022	08045209 164270	\$ 100,000.00		\$ 8,206,347.33
28	00 COMISION SPEI 015472420220628HSBC1547	15403720	\$ 8.00		\$ 8,206,339.33
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 8,206,338.05
28	00 COMISION SPEI 016427020220628HSBC1642	15403720	\$ 8.00		\$ 8,206,330.05
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 8,206,328.77
29	ABO.COMPENHSBC154724	15403720		\$ 0.30	\$ 8,206,329.07



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104395

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300021		\$ 365.92	\$ 8,206,694.99

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/06/2022	17:03:02	*SANTANDER	EMATREER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE FACTURA 1811	\$ 75,400.00	HSBC259867	0000000000001220621
27/06/2022	13:09:37	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE 1ERA ESTIMACION REHABILITACION O	\$ 408,162.00	HSBC582425	0000000000001220627
28/06/2022	11:30:41	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	1ERA ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION DE PA	\$ 150,000.00	HSBC154724	0000000000001220628
28/06/2022	11:56:46	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	1ESTIMACION OBRA PUENTE CALLE FELIPE	\$ 100,000.00	HSBC164270	0000000000001220628

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
01/06/2022	14:27:52	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000055		\$ 1,772,629.00	8846APR2202206011745656026	00000000000000010622

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000802

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Apreciable cliente,

Te Informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

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 siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias Internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetas habilitadas y tarjetas adicionales.
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.



00000803

INFORMACIÓN GENERAL

104396

777

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 u aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4065710956	Folio del SAT: 834A6E64-A00B-4DB1-B4E4-CFEF4B09A5 1D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-01T03:01:56	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-01T03:37:36
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004065710956	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
TGc9afm8VbSKSxPOUeWzOZYImvbGVl8HxGDI3b+T66l0Kwr2nJISgQzi6x+Mmli+FRQIMENLlUEv8vEtpd+qm9ji2nrlVMBD9SjOKvldaf5kzYE
W8urUCC2yaxc8ZwH8ocjhuT1B4ns5lKsDf4dM0T/TmD2q2jV+QdulmmYLwF7RuOWto/RNlyZBOzLNIg0azGwseN+IFnXFRAU2YBWB13aLQS
386kxWVnL4eVYey4dSPMRVjGZ3btGcX9CdMc8zEeomLXXbtTKLwckRPGqu5nOCCeqCsUDBUyy5Otn6EXbf0XkOJAuzFz5lqGBKdQP+rV3FiyxwzW==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|834A6E64-A00B-4DB1-B4E4-CFEF4B09A5|D|2022-07-01T03:37:36|TGc9afm8VbSKSxPOUeWzOZYImvbGVl8HxGDI3b+T66l0Kwr2nJISgQzi6x+Mmli+FRQIMENLlUEv8vEtpd+qm9ji2nrlVMBD9SjOKvldaf5kzYE
W8urUCC2yaxc8ZwH8ocjhuT1B4ns5lKsDf4dM0T/TmD2q2jV+QdulmmYLwF7RuOWto/RNlyZBOzLNIg0azGwseN+IFnXFRAU2YBWB13aLQS386kxWVnL4eVYey4dSPMRVjGZ3btGcX9CdMc8zEeomLXXbtTKLwckRPGqu5nOCCeqCsUDBUyy5Otn6EXbf0XkOJAuzFz5lqGBKdQP+rV3FiyxwzW==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
b90+5MjS/gUURSPBwy8oaehri4JJbux59ID1603q1Ur4Ei8V54BxUkZPk5T9VCFmwwyibP/v86tEvPOMfIy57OR50pd7zj9bCP2jIiAzG
3Y0VYZalNyhHm/OX3WYISVNIzhr4CiHgc1TYb1ASWwWIDjYzRNoCvnl86jiiJF2Dpa/YpgYSGY6PtCZle0eY03ibVIQ1VBmof0B7s2hykptrb8
u4mijYea047v4MXa0z5WikQV6bqSSluFIAD4GmzlgqzGQzrPjh4fq9PVGn6KHruse1DbvDI2efyDAwKFNOCenCLUjeJjxu+IUHGPnNOKYZPX
A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

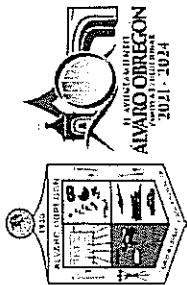
00000804

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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		48,273,250.22	15,682,561.96	13,528,943.22	50,425,668.96								
11				ACTIVO CIRCULANTE		21,495,292.86	15,916,102.47	13,397,769.82	23,113,625.51								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		20,816,306.61	7,545,211.86	6,084,588.56	23,276,831.91								
1112				BANCO / TESORERIA		20,720,579.03	6,947,135.66	5,478,023.56	23,189,691.33								
1112-004				HSBC		20,758,091.52	6,947,135.66	5,478,023.56	22,227,203.82								
1112-004-00003				CTA. 4085710956 F-II-2022		7,091,804.11	1,866,428.37	751,637.49	8,208,694.99								
000016E2	SPEI BANCARIO	P.PIR-000409-JUN	01/05/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - (RECA)		0.00	1,772,629.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002316	SPEI BANCARIO	P.PGD-000404-JUN	21/05/2022	F-II CTA 10556 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	18,033.15	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002316	SPEI BANCARIO	P.PGD-000404-JUN	21/05/2022	F-II CTA 10556 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	0.00	18,033.15	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002310	SPEI BANCARIO	P.PED-000405-JUN	21/05/2022	F-II CTA 10556 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	75,405.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002318	SPEI BANCARIO	P.PED-000405-JUN	21/05/2022	F-II CTA 10556 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA		0.00	0.00	75,405.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002062	SPEI BANCARIO	P.PEP-001148-JUN	27/05/2022	F-II CTA 0956 OBRA PUBLICA 18' REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUER		0.00	0.00	409,162.00	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00002058	SPEI BANCARIO	P.PEP-000940-JUN	28/06/2022	F-II CTA 0956 OBRA PUBLICA 20' CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECE		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000020
00002070	CHEQUE	P.PEP-001378-JUN	28/06/2022	F-II CTA 0956 OBRA PUBLICA 17' CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENENCIA LA		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00002338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000475-JUN	30/06/2022	F-II CTA 0956 INGRESO POR COMPENSACION GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A. (RECAUDADO		0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000475-JUN	30/06/2022	F-II CTA 0956 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A. (RECAUD		0.00	355.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001075-JUN	30/06/2022	F-II CTA 0956 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)		0.00	0.00	42.34	0.00	0000010956	25-520	2					000000

00000805

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022



BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4065710956 FONDO III 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
			\$ 9,421,897.80
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
17/07/2022	REFLEXOL SA DE CV	PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA PURISIMA	\$ 860,370.47
17/07/2022	REFLEXOL SA DE CV	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO	\$ 223,249.88
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022			
			\$ 8,338,077.25



PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000806

- CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
96934
769

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 8,206,694.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 558,038.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 412.31
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Período	\$ 9,421,697.60
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$16.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,576,300.62
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 412.31
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,482.32
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serizl	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000066	08045211 855930		\$ 1,772,629.00	\$ 9,979,323.99
08	CGO SPEI 08072022	08045209 197350	\$ 408,162.02		\$ 9,571,161.97
08	00 COMISION SPEI 019735020220708HSBC1973	15403720	\$ 8.00		\$ 9,571,153.97
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 9,571,152.69
14	CGO SPEI 14072022	08045209 428118	\$ 149,858.12		\$ 9,421,294.57
14	00 COMISION SPEI 042811820220714HSBC4281	15403720	\$ 8.00		\$ 9,421,286.57
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 9,421,285.29
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290022		\$ 412.31	\$ 9,421,697.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/07/2022	11:25:04	*SANTANDER	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	2 ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA C FELIPEE	\$ 408,162.02	HSBC1973 50	000000000000 01220708

00000807

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96934

769

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/07/2022	17:19:03	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN	\$ 149,858.12	HSBC428118	0000000000001220714

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2022	16:36:34	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000066		\$ 1,772,629.00	8846APR1202207011787448960	00000000000000010722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00000808

INFORMACIÓN GENERAL

96935

769

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 10,000 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 en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710956	A64E9688-B384-406A-B057-8495CBC2468	2022-07-30T10:27:54	2022-07-30T11:08:05	
	C			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
TIPZZympEujubkH8ANI9PbH2buozhpLJifIRBUpxN2I7ccc1Z5Tvg16hxAUexqTUPzdB+DgXqPSLnTvnV2S+h6DuHLIydYF6YpPs6FBT16bbGHPCUxW2L+5ze5Kkj+sq5+YN2twD8SISMIPVv5FPZQGcTUWZ7H5pxHtmv+EW2I2yGJC/b4ENXhd6AnnBaF0IEuuS0WAYB2hmW0RC1aGS9If0jMxHCkiE2i3nNlfonL6Ay2IG3cF3jPpOYxEPHrW0Tfw99KbdIv61ntP9xMNM9kakXLIcYYetwXOHIVVm9CIRsHuVPM7LJ09ksc02VPXT095B/bJXUEXQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A64E9688-B384-406A-B057-8495CBC2468|2022-07-30T11:08:05|TIPZZympEujubkH8ANI9PbH2buozhpLJifIRBUpxN2I7ccc1Z5Tvg16hxAUexqTUPzdB+DgXqPSLnTvnV2S+h6DuHLIydYF6YpPs6FBT16bbGHPCUxW2L+5ze5Kkj+sq5+YN2twD8SISMIPVv5FPZQGcTUWZ7H5pxHtmv+EW2I2yGJC/b4ENXhd6AnnBaF0IEuuS0WAYB2hmW0RC1aGS9If0jMxHCkiE2i3nNlfonL6Ay2IG3cF3jPpOYxEPHrW0Tfw99KbdIv61ntP9xMNM9kakXLIcYYetwXOHIVVm9CIRsHuVPM7LJ09ksc02VPXT095B/bJXUEXQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

oBlyOHL6Cn2WU10zqNPMFesMjYvYny2IolGRR1661pWiq9/zu8MxOHreZxaaPBQmm++fYaaec1CnAsbWQW4TB1cuS87ralb0FvzQ9b4Zsqby72LGBcINi470jr22YYHvcbErwp4tUbeGLsHD+SsImcNXclcCFb9BwCPrK17nc3YDUWfclAj8dk1Id5B9UqOpfeSyG848Rm9595ANBxNDJsGZub5SnYg4Bz8H7Iwd2ZXpVeEYvI3uddSSmPrIX3XXC3aMJkjkMW2oGP8bqpdHwdMgyHlmgI+ZQ4nwiE4mKMGt00DyJWohzN/CUJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000809

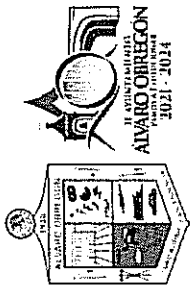
00000810

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DI	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,425,868.98	21,875,176.22	19,520,906.50	52,780,138.68								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,113,623.51	20,335,226.33	17,215,302.98	26,233,548.86								000016
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,276,930.91	9,693,732.20	7,156,437.95	24,814,245.24								000010
1112				BANCOS / TESORERIA.	22,189,691.33	9,473,482.05	6,919,079.94	24,745,093.44								000020
1112-004				HSBC	22,227,203.82	9,444,969.56	6,916,079.94	24,754,093.44								000017
1112-004-00003				CTA. 4065710556 F-II 2022	8,206,694.99	1,773,844.31	1,841,559.05	6,339,077.25								000000
00002539		01/07/2022	P.PIR-000406-JUL	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (PECA	0.00	1,772,623.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000016
00002062		24/06/2022	P.PEP-001149-JUL	F-II CTA 0556 OBRA PUBLICA 18'REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELPE CARRILLO PLER	0.00	0.00	409,152.02	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00002591		14/07/2022	P.PGO-000455-JUL	F-II CTA 0556 OBRA PUBLICA 10 ANTICIPA/CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS E	0.00	0.00	149,856.12	0.00	001-14072022	25-520	2					000020
00002063		28/06/2022	P.PEP-001386-JUL	F-III CTA 0556 OBRA PUBLICA 20'CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO ALVARO OBR.	0.00	0.00	223,249.89	0.00	0000000102	25-520	2					000017
00002070		27/06/2022	P.PEP-001379-JUL	F-III CTA 0556 OBRA PUBLICA 17'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENENCIA LA	0.00	0.00	860,370.47	0.00	0000000101	25-520	2					000000
00002546		29/07/2022	P.PIR-000552-JUL	F-II CTA 0556 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAS 2022 HSBC MEXICO, S.A.; (RECAUD	0.00	412.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002548		31/07/2022	P.PEP-001156-JUL	F-III CTA 0556 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.; (PAGADO)	0.00	0.00	18.55	0.00	0000000001	25-520	1					000000

00000811



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCLICACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4065710956 FONDO III 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
			\$ 8,794,846.77
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
17/07/2022	REFLEXOL SA DE CV	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO	\$ 223,249.88
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.			
			\$ 9,571,596.89



PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000812

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
100712
762

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 9,421,697.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,399,914.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 436.29
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Período	\$ 9,794,848.77
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$24.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 10,133,224.59
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 436.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,918.61
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000076	08045211 1219874		\$ 1,772,629.00	\$ 11,194,326.60
03	CGO SPEI 03082022	08045209 167490	\$ 105,000.00		\$ 11,089,326.60
03	CGO SPEI 03082022	08045209 167742	\$ 75,000.00		\$ 11,014,326.60
03	00 COMISION SPEI 016749020220803HSBC1674	15403720	\$ 8.00		\$ 11,014,318.60
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 11,014,317.32
03	00 COMISION SPEI 016774220220803HSBC1677	15403720	\$ 8.00		\$ 11,014,309.32
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 11,014,308.04
04	CHEQUE OT BCO REF191101UK1 045900803	43014003 101	\$ 860,370.47		\$ 10,153,937.57
22	CGO SPEI 22082022	08045209 615860	\$ 347,515.81		\$ 9,806,421.76
22	00 COMISION SPEI 061586020220822HSBC6158	15403720	\$ 8.00		\$ 9,806,413.76
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 9,806,412.48
23	CHEQUE OT BCO ROVA930915T23 Oposeour0	43030006 105	\$ 12,000.00		\$ 9,794,412.48
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 436.29	\$ 9,794,848.77

CoDi: Operación procesada por CoDi®



00000813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	11:34:18	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO OBRA COMEDOR ESC EN LA MINA	\$ 105,000.00	HSBC1674 90	000000000001 01220803
03/08/2022	11:34:52	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO COMERDO ESC ZAPATA	\$ 75,000.00	HSBC1677 42	000000000001 01220803
22/08/2022	12:28:27	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	PAGO CONSTRUCCI ON AULA	\$ 347,515.81	HSBC6158 60	000000000001 01220822

* Datos no verificados por esta Institución
CoDI: Operación procesada por CoDI®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2022	15:36:32	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000076		\$ 1,772,629.00	8846APR1 202208011 831397121	000000000001 000010822

CoDI: Operación procesada por CoDI®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
(1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
(2) Décima. "Autorizaciones del cliente": Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
(1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
(2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
(3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
(4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
(1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
(2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
(3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
(4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
a) Costo de implementación de servicio RADE

00000814

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días

INFORMACIÓN GENERAL

100713

762

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebran las instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710856	38F36B4B-6219-4D7F-995F-F5FA424FFE5D	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio:		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000508164369	00001000000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
ZOC3Qi2Wv+txqoA14DNngvJn33x6FC1VjL8SQWdzCHlyJgHCYshNty2+Urea6ZnGoSwwFSAeZoyN0Z0B6b6dx2o4Xs4FInckAc5ozvmHV5R3H UfA4vPNAprzm5W8pTfjaNdMoV8K67o7Jsp9RHKBguB9Eim9GLRjCnc+WlwKSloGhmc2x85KL2m2i5p2He180D5W908a3NDxZv5ne07yG7ni 18exR7JCLzDmjtsBUjgcZ0VthQ3VUkYcGgGW+VXu6sLlRfRmpYkU804JpK00E9QLZgNwFDDhLHlxSssUe4IzyOIBmAcHDDILNaVvh45knsLXeCwRwXC00Aw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1|38F36B4B-6219-4D7F-995F-F5FA424FFE5D|2022-09-01T07:52:23|ZOC3Qi2Wv+txqoA14DNngvJn33x6FC1VjL8SQWdzCHlyJgHCYshNty 2+Urea6ZnGoSwwFSAeZoyN0Z0B6b6dx2o4Xs4FInckAc5ozvmHV5R3H UfA4vPNAprzm5W8pTfjaNdMoV8K67o7Jsp9RHKBguB9Eim9GLRjCnc+WlwKSloGhmc2x85KL2m2i5p2He180D5W908a3NDxZv5ne07yG7ni 18exR7JCLzDmjtsBUjgcZ0VthQ3VUkYcGgGW+VXu6sLlRfRmpYkU80 4JpK00E9QLZgNwFDDhLHlxSssUe4IzyOIBmAcHDDILNaVvh45knsLXeCwRwXC00Aw==|00001000000508164369]]

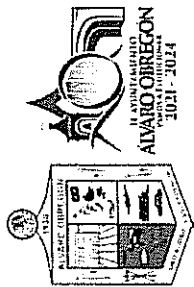
Sello Digital del SAT:

nwkj0Hm0ILQIEFRSRSiSAnAg6LbSSib/5x+YHM+cOXSKpYUbdxK4onAARGYhMO4n5XbwqysVIDMUD1euqMlkaqJCBns/pnx1d64030 HI0Z7h7iu3iGL7cyRuglddDq7ImUPkeD+/BIYU4n+P3TqPaQI0ospPGcbKw6sCwEIKab0ZLS9Ku/irQBD1gaAeXUqIfc7u29RnMDSHXaaqG NjIRmAc0G+CjU2sk9liwa/DYLajcipPppaY6UyVnq1YudtdGP28omyZINjTUSOUl9YOLhmszwnX5QMjwES90MKg7zbMILTYFBUg ZOS4ong==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000815

00000816



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	52,780,138.58	18,075,204.83	16,700,821.43	54,154,522.08							
11			ACTIVO CIRCULANTE	25,233,548.06	16,989,997.59	15,025,402.52	27,608,053.83							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,475,572.32	7,809,881.20	24,479,936.36							
1112			BANCOS / TESORERIA,	24,745,093.44	7,317,450.32	7,595,878.98	24,475,364.78							
1112-004			HSBC	24,754,093.44	7,317,450.32	7,595,878.98	24,484,364.78							
1112-004-00003			CTA. 4055710855 F-II 2022	8,338,877.25	1,773,065.29	539,543.65	9,571,356.89							
00002714		01/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L.	0.00	1,772,629.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00003101		03/08/2022	F-II CTA 0856 OBRA PUBLICA 9 ANTICIPO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA O	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000167450	25-520	2				000000
00003103		03/08/2022	F-III CTA 0856 OBRA PUBLICA 8 ANTICIPO REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000167742	25-520	2				000000
00002581		14/07/2022	F-III CTA 0856 OBRA PUBLICA 10 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN A.O.*	0.00	0.00	347,516.61	0.00	0000000000	25-520	2				000010
00003105		23/08/2022	F-III CTA 0856 PAGO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA 210 CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALVARO OBREGON: (P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000105	25-520	2				000000
00003108		31/08/2022	F-II CTA 0856 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	27.64	0.00	0000010956	25-520	1				000000
00003110		31/08/2022	F-III CTA 0856 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.: (RECAU	0.00	455.29	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000817

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



BANCO:	HSBC MEXICO SA.
CUENTA NÚMERO:	4065710956 FONDO III 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.					\$	10,278,926.04
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					\$	-
FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				\$		
				\$		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
17/07/2022		REFLEXOL SA DE CV	CONSTRUCCION DE PUEBTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO	\$	223,249.88	223,249.88
				\$		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				\$		
				\$		
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				\$		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.					\$	10,055,676.16



PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000818

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24.00879-24-AMT
-01
97963
746

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,794,848.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,773,994.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,290,379.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 462.61
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,278,926.04
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$24.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 11,102,585.77
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 462.61
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2,381.22
IVA Cobrado		\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000089	0010822		\$ 1,772,629.00	\$ 11,567,477.77
14	CGO SPEI 14092022	08045211 679151	\$ 300,000.00		\$ 11,267,477.77
14	00 COMISION SPEI 028450520220914HSBC2845	08045209 284505	\$ 8.00		\$ 11,267,469.77
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 11,267,468.49
21	CGO SPEI 23916F000Y7K	08045209 261118	\$ 463,176.52		\$ 10,804,291.97
21	00 COMISION SPEI 026111820220921HSBC2611	15403720	\$ 8.00		\$ 10,804,283.97
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 10,804,282.69
23	CGO SPEI 22092022	08045209 111322	\$ 527,174.98		\$ 10,277,107.71
23	00 COMISION SPEI 011132220220923HSBC1113	15403720	\$ 8.00		\$ 10,277,099.71
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 10,277,098.43
29	22023000107	0290922		\$ 1,365.00	\$ 10,278,463.43
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 462.61	\$ 10,278,926.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000819

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/09/2022	14:19:46	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION TECHUMBRE CHE	\$ 300,000.00	HSBC284505	000000000001220914
21/09/2022	16:14:07	*BBVA MEXICO	CONSULTORIA A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO DE OBRA CONTRUCCION CONCRETO HI	\$ 463,176.52	HSBC261118	000000000001220921
23/09/2022	06:24:27	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	1ERA ESTIMACION DE TECHUMBRE DE CHEHUAYO	\$ 527,174.98	HSBC111322	000000000001220923

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2022	13:27:11	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000089		\$ 1,772,629.00	8846APR2202209011875401098	0000000000000010822
29/09/2022	16:24:57	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000107		\$ 1,365.00	8846APR2202209291915538359	0000000000000029022

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

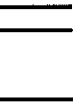
00000820

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000821

INFORMACIÓN GENERAL

97964

746

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710956	62E3D914-0FF2-4AA0-8E48-E7C5A1803B00	2022-10-01T05:41:17	2022-10-01T06:08:03	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
0000100000505699543	0000100000508164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
TXkpAq7M5dE9BZiW/OKTK4rPwUifXFYQHvRuHmqjusp/THQH4HqAilpXcawBj8FLhN7DinHO4NYo+p7Oj8PPIMvsn71CFY/31jIXQarkvllV+X5ll1RqQ2JXwU+hWOn0B6iM6+1EW/hjLj9YJtqBdRlyKbi+JzrkMHtjndEvi3ppV0F6JDXwXK0keENIAYu3BNwMU2bERGCH9nHq63k+gQI/+3mqF7owkSpDLof6Q+V9YhBG06D77Ys4iIOgAMhO1hVANiHYKSyZIMTEGEGDKmNOGKNZ7wH86vTOxaEHmgp+LNLcRj2e+P1/MAUuLY30q2b69VBvEq==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1;1]62E3D914-0FF2-4AA0-8E48-E7C5A1803B00|2022-10-01T05:41:17|TXkpAq7M5dE9BZiW/OKTK4rPwUifXFYQHvRuHmqjusp/THQH4HqAilpXcawBj8FLhN7DinHO4NYo+p7Oj8PPIMvsn71CFY/31jIXQarkvllV+X5ll1RqQ2JXwU+hWOn0B6iM6+1EW/hjLj9YJtqBdRlyKbi+JzrkMHtjndEvi3ppV0F6JDXwXK0keENIAYu3BNwMU2bERGCH9nHq63k+gQI/+3mqF7owkSpDLof6Q+V9YhBG06D77Ys4iIOgAMhO1hVANiHYKSyZIMTEGEGDKmNOGKNZ7wH86vTOxaEHmgp+LNLcRj2e+P1/MAUuLY30q2b69VBvEq==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:
BZj3jkOW+K1HSKw8j+V+hpm04nu6O6m291ndfGSLw+XvEtCnBGKMG8LDGpmEnu8hbiWANgkPV2CYiCm5+3oCFJEUF0nPN1b1f6zkYIozSH3blzoJbwDI68ZR06zvrR1vTYpSWOqFYprikWjUbXMuQTCsFGzTgS/sw393estC+a7qzoByz/TngzZWIRgdxOP7YbU5zUyCqg/LTLWctY1CbP4E+qrg1s6PZISZYq3uZdd4BWR4shVlwrCik2vJQZ26RpxNA5k3FXkUifw2CBEquUaY0BoXoBEGMI4q/hxm/RCMj7VW5U2Ry10e0D8CABA6SQzPkK7ZOGWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

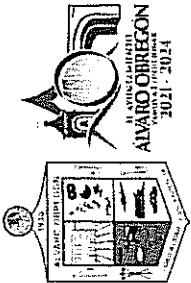
00000822

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
EVENTO	DF																
1				ACTIVO		54,154,522.08	17,169,894.39	16,030,260.66	55,285,155.81								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE		27,698,653.83	15,516,796.63	15,635,484.16	27,409,356.30								000021
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		24,479,936.36	6,609,746.29	8,302,965.83	22,788,688.02								000015
1112				BANCOS / TESORERIA		24,475,364.78	6,511,933.53	8,204,126.07	22,783,172.24								000000
1112-004				HSEB		24,484,364.78	6,511,933.53	8,204,126.07	22,792,172.24								000000
1112-004-00003				CTA. 4085710956 F-II 2022		9,571,598.89	1,772,629.00	1,290,379.34	10,055,676.16								000000
00003100	SFEI	BANCAARIO	01/09/2022	P. PIR-000641-SEP	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RECAU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003570	SFEI	BANCAARIO	12/09/2022	P. PGD-000705-SEP	F-II CTA 10956 T-12886 OP #21 ANTICIPO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000012886	25-520	2					000021
00003574	CFICIO		20/09/2022	P. PGD-000605-SEP	F-II CTA 10956 ANTICIPO OP #15 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MINA-TEMAZCAL DE ALVARO	0.00	0.00	463,176.52	0.00	0000060000	25-520	2					000015
00003570	SFEI	BANCAARIO	12/09/2022	P. PEP-001922-SEP	F-III CTA 10956 OP #21 1ER ESTIMACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	577,174.99	0.00	0000045536	25-520	2					000021
00003583	SFEI	BANCAARIO	29/09/2022	P. PIR-000711-SEP	PARTICIPACION POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FAISM. (RECAUDADO)	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003576	SFEI	BANCAARIO	30/09/2022	P. PEP-001665-SEP	F-III CTA 10956 TR-111332 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSEB MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00	0600113322	25-520	1					000000
00003585	ESTADO DE CUENTA	BANCAARIO	30/09/2022	P. PIR-000713-SEP	F-III CTA 10956 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA PAIS 2022 HSEB MEXICO, S.A. (RECAU)	0.00	462.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000823



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4065710656 FONDO III 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA					
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022					\$ 10,040,461.43



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

00000824

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESONERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-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	\$ 10,278,926.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,011,575.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 481.84
▶ IVA Informativo	\$ 1024
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,040,451.43
▶ 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 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	0.1600%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 481.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,863.06
IVA Cobrado	\$1024
ISR Retenido en el Mes	\$0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 119.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	22023000111	0031022		\$ 1,772,629.00	\$ 12,051,555.04
06	CGO SPEI 06102022	08045211 1334040	\$ 173,922.41		\$ 11,877,632.63
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 382037	\$ 225,752.94		\$ 11,651,870.41
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 BCO REF191101UK1 045901014	43014003 102	\$ 223,249.88		\$ 11,428,611.25
18	CGO SPEI 18102022	08045209 308054	\$ 255,656.07		\$ 11,172,955.18
18	CGO SPEI 18102022	08045209 308453	\$ 145,687.02		\$ 11,027,268.16
18	00 COMISION SPEI 030805420221018HSBC3080	15403720	\$ 8.00		\$ 11,027,260.16
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 11,027,258.88
18	00 COMISION SPEI 030845320221018HSBC3084	15403720	\$ 8.00		\$ 11,027,250.88
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 11,027,249.60
24	CGO SPEI 241020202	08045219 3476	\$ 180,000.00		\$ 10,847,249.60
25	00 COMISION SPEI 000347620221025HSBC0034	15403720	\$ 8.00		\$ 10,847,241.60
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 10,847,240.32



00000825

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97536

743

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 28102022	08045209 612894	\$ 389,760.00		\$ 10,457,480.32
28	CGO SPEI 28102022	08045209 614121	\$ 19,360.89		\$ 10,438,119.43
28	CGO SPEI 28102022	08045209 621643	\$ 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 061412120221028HSBC6141	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	CONSULTORIA ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA COMEDOR	\$ 173,922.41	HSBC382037	0000000000001221006
10/10/2022	10:16:07	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	ANTICIPO 3% OBRA REHABILITACION CARPETA	\$ 225,752.94	HSBC610573	0000000000001221010
18/10/2022	16:47:53	*SANTANDER	REFLEXOL SA DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO OBRA AMPLIACION DRENAJE SANITARIO	\$ 255,656.07	HSBC308054	0000000000001221018
18/10/2022	16:48:55	*SANTANDER	REFLEXOL SA DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DREN	\$ 145,687.02	HSBC308453	0000000000001221018
25/10/2022	18:11:38	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION	\$ 180,000.00	HSBC003476	0000000000001221024
28/10/2022	17:01:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE RETROEXCA, MOTOCONFORMADORA, MAT	\$ 389,760.00	HSBC612894	0000000000001221028
28/10/2022	17:02:26	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO RENTA DE RETROEXCADORA POR 3 DIA	\$ 19,360.89	HSBC614121	0000000000001221028
28/10/2022	17:12:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA, MOTOCON	\$ 398,112.00	HSBC621643	0000000000001221028

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000826

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 SECRETA	0007247001171608316222023000111		\$ 1,772,629.00	8846APR1 202210031 923457448	0000000000 000031022

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000827

INFORMACIÓN GENERAL

97537

743

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_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIIE; etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710956	5DAD2988-7C3A-484A-81FC-450EF6D0AE4B	2022-11-01T02:38:52	2022-11-01T03:11:51	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505699543	00001000000508164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
RrwpPcREUL2r/K4i9FYXCn85yP4gW1U01cx4+/YbS3hK54KR/C32TnHM1zxRpx8SLGhKJEahh5SO9DPdH3WUJ10V/GluRrcIzBNS993vog3YTbz8Qu0e06AGB8p3xk94ezZLpv5O/fuuGPCcd4qcSGIjyxtg/Oll/q2e15Znj3a/7ZihlBQsBU8snFSxUaSk/4CTICUFu2ndVCFQVabommlP/QlFKZp6gjE9/65ea4f3HqkzI/X5S+MXRyYvoYsrgV/KjKPAzRi5oAUplKclnQNXEMZPKM0VW5iZAnYwWlZZdywz8OjJL6F4CBxUF3Apd/JK68cw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1115DAD2B88-7C3A-484A-81FC-450EF6D0AE4B|2022-11-01T03:11:51|RrwpPcREUL2r/K4i9FYXCn85yP4gW1U01cx4+/YbS3hK54KR/C32TnHM1zxRpx8SLGhKJEahh5SO9DPdH3WUJ10V/GluRrcIzBNS993vog3YTbz8Qu0e06AGB8p3xk94ezZLpv5O/fuuGPCcd4qcSGIjyxtg/Oll/q2e15Znj3a/7ZihlBQsBU8snFSxUaSk/4CTICUFu2ndVCFQVabommlP/QlFKZp6gjE9/65ea4f3HqkzI/X5S+MXRyYvoYsrgV/KjKPAzRi5oAUplKclnQNXEMZPKM0VW5iZAnYwWlZZdywz8OjJL6F4CBxUF3Apd/JK68cw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

ixAkLwoXcl/G6C+B2onYc+my22BT3oyrcDtyogh2sk9a3MyPqcFmfXPvO196VANrzmZB8RY14JTBCF1L230LbyAXiq73IbP4OcmibG6HwLw dwlmcwTz+Sej4BSXxPh+NdrmlOL71eSTJL+c5D50xdkk7XEIOgVpHy80hmLClvaLdVURAREeaGzUi9UreJl2Q1F6SWL8sSeTV8UlugHFFP8C0dNIjdTqLr8iChxwqocCoc9ApUrHRGIRpL4JrD0yDnQIGrNj8jgogszCxcLgXP8N9GRutQf80CLyZNIKRBY2nOv6SDYs4hCSkqKG9z2a v19bUC3Lfw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

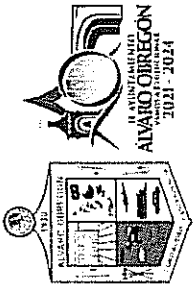
00000828

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-00000-00000

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	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	55,205,155.81	21,043,846.29	19,943,279.12	56,385,722.98								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,489,356.30	17,420,220.28	19,219,045.49	26,690,531.09								000009
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,705,686.02	7,915,284.11	9,019,894.28	21,693,076.65								000022
1112				BANCOS / TESORERIA.	22,703,172.24	7,799,698.69	9,019,894.28	21,561,976.65								000084
1112-004				HSBC	22,702,172.24	7,799,698.69	9,019,894.28	21,570,976.65								000005
1112-004-00003				CTA. 40657 0956 F-III 2022	10,955,876.16	1,773,140.84	1,788,323.57	10,040,461.43								000083
00003594	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P.PIR-000712-OCT	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: IRECA	0.00	1,773,629.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000016
00003103	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-002034-OCT	F-III CTA 0556 OBRA PUBLICA D'REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESEC LOC ZAPATA EN AO:	0.00	0.00	173,922.41	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00004529	CFDI	10/10/2022	P.PGD-000761-OCT	F-III CTA 0556 ANTICIPO 30% D.P.#22 'REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVAR	0.00	0.00	225,752.94	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00004533	SPEI BANCARIO	18/10/2022	P.PEP-002039-OCT	F-III CTA 0556 OP#22 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANEKA AL CECOTET 16 EN LA LOC SINGUIJO:	0.00	0.00	255,656.07	0.00	0000000000	25-520	2					000084
00004544	SPEI BANCARIO	18/10/2022	P.PEP-002046-OCT	F-III CTA 0556 OP#5 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA CALLE PRIC:	0.00	0.00	145,687.02	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00004550	OFICIO	24/10/2022	P.PGD-000765-OCT	F-III CTA 0556 ANTICIPO OP#5 'REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ CON REVESTIMIENTO EN LA TENENC	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000083
00004552	SPEI BANCARIO	28/10/2022	P.PEP-002050-DCT	F-III CTA 0556 T-56055 RENTA DE RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, VOLTEO PARA CAMINOS SACCA COSECHAS:	0.00	0.00	389,760.00	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00004553	SPEI BANCARIO	28/10/2022	P.PEP-002052-OCT	F-III CTA 0556 T-07656 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOC.: IP	0.00	0.00	19,360.09	0.00	0000007656	25-520	2					000016
00004559	SPEI BANCARIO	28/10/2022	P.PEP-002054-OCT	F-III CTA 0556 T-44066 RENTA DE RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, VOLTEO PARA CAMINOS SACCA COSECHAS:	0.00	0.00	398,112.00	0.00	0000944056	25-520	2					000000
00004571	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-002062-OCT	F-III CTA 0556 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. GENERADAS EN EL MES OCTUBRE DEL 2022:	0.00	0.00	74.24	0.00	4065710956	25-520	1					000000
00004584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000765-OCT	F-III CTA 0556 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.: IRECAUD	0.00	481.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000829



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4086710988 FONDO III 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			\$ 7,829,526.97
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO CORRADOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
FECHA			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
FECHA			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
FECHA			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
			\$ 7,829,526.97



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000830

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
109446
721

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,040,461.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,040,267.88
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,251,651.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 449.61
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,829,526.97
▶ 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
4065710956	0.05%	\$88.00	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	08045219 713617	\$ 167,825.02		\$ 11,645,263.41
03	DEVOLUCION	08045221 11974		\$ 167,825.02	\$ 11,813,088.43
04	00 COMISION SPEI 001197420221104HSBC0119	15403720	\$ 8.00		\$ 11,813,080.43
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	DEVOLUCIO DRENAJE	08045211 135237		\$ 98,716.78	\$ 11,743,271.98
11	CGO SPEI 11112022	08045209 258513	\$ 243,491.38		\$ 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		\$ 1,099.08	\$ 10,559,943.32
18	00 COMISION SPEI 011780420221118HSBC1178	15403720	\$ 8.00		\$ 10,559,935.32



00000831

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



109446

721

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	11180001	\$ 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 387751	\$ 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	00012528001478128410	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 DISENO 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 TRASNFPOR PAGO ERRONEO	\$ 98,716.18	HSBC155204	00000000000001221124

00000832

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	HSBC368566	00000000000001221124
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	00000000000001221125
30/11/2022	10:07:47	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA EN IS	\$ 292,320.63	HSBC200278	00000000000001221130
30/11/2022	10:08:55	*AFIRME	MARIN NUNEZ CASTILLO	00062470001871247517	PAGO DE OBRA SUBESTACION EN LA MINA	\$ 138,898.40	HSBC201060	00000000000001221130
30/11/2022	17:53:36	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE CALENTADORES SOLARES	\$ 623,750.85	HSBC592039	00000000000001221130

* 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		\$ 1,772,627.00	8846APR2202211011967596667	00000000000000001122
04/11/2022	21:37:28	BBVA BANCOMEX	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	Devolucion	\$ 167,825.02	BNET01002211040044696365	000000000000000411220
09/11/2022	10:35:36	BBVA BANCOMEX	CONSTRUCTORA RUVLARI SA, DE CV	00012470001154146796	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

00000833

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000834

INFORMACIÓN GENERAL

109448

721

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
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710956	AF4E9871-BDA6-4604-926F-4FB0D62CF5 2F	2022-12-01T02:32:25	2022-12-01T03:07:19	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505699543	00001000000506164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
eQwxqBq2O7317ylyK0+marMILqQQMKUHfSIEA77rZrZhgJRFc367cB10U/mnKpJAmf1kbOBY3DVevMCuUS3Yz4ySRFEa42sOcAB5fGy5M/7235l/ahxhg+ay987culTmwJJKn13FNuR8fMmKCUg9kMJKJ1rF15HHsSj2YusG3HWvOZ4cnjnc19i7En/2g+aXRte6UOdDMBwNo9Y3NKbX74zFmZNdFEQ3pDcQ3BfQlWXE5IR6Zb3kzUFAH657NjaAELXSMxZqIDA9xaxQZ6CWL0UR6RXqVfI3eDNAXgHjRe7KMHe0iQVUwqMA2O0I66KL1umnSebQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|AF4E9871-BDA6-4604-926F-4FB0D62CF5|2022-12-01T03:07:19|eQwxqBq2O7317ylyK0+marMILqQQMKUHfSIEA77rZrZhgJRFc367cB10U/mnKpJAmf1kbOBY3DVevMCuUS3Yz4ySRFEa42sOcAB5fGy5M/7235l/ahxhg+ay987culTmwJJKn13FNuR8fMmKCUg9kMJKJ1rF15HHsSj2YusG3HWvOZ4cnjnc19i7En/2g+aXRte6UOdDMBwNo9Y3NKbX74zFmZNdFEQ3pDcQ3BfQlWXE5IR6Zb3kzUFAH657NjaAELXSMxZqIDA9xaxQZ6CWL0UR6RXqVfI3eDNAXgHjRe7KMHe0iQVUwqMA2O0I66KL1umnSebQ==|00001000000506164369||

Sello Digital del SAT:

1xJfV0eVWpQ06PBjCMgOG7I4/H2J2xVeaMxArA48hG3GVp06L1Y55cvcYyDRAJQ6PoYLTjo+5o3TeAbR20fzA0zxQ8d2HAwz7m8QvNrGoNRTTowOw+Hs7gJpMgv2eOPJKC3SHRSw92sI5O864o1WWgoJVHF0v+K0Vn7ABgblLv7Fa9Qn3IBgujF10behxVJnhZaSN29uTuPhTyajhZk83eS5ajjya4J3u+cHhAagRnjC8SHmRGE0boivEDSN7D+0kYfmuOERhNTY/zqHwIUT1OHYVQM7rChqj6eCUOv3dTuFcYIGmvdVg1Vzlc668kb7kHfX5ZUtaY6w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000835

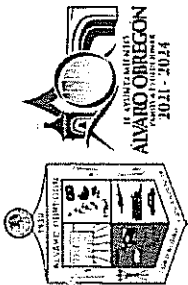
00000836

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 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	SALDO DICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,386,722.98	23,532,835.88	27,250,013.68	52,659,545.18								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	26,690,531.09	14,755,369.72	21,682,391.82	19,561,506.99								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,693,076.85	7,456,822.47	12,213,449.85	16,928,251.27								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	21,561,976.65	7,341,153.17	12,028,379.43	16,674,750.39								000000
1112-004				HSEB	21,570,976.65	7,341,153.17	12,028,379.43	16,683,750.39								000000
1112-004-00003				CTA. 4065710555 F-III 2022	10,040,461.43	2,840,717.49	4,251,651.95	7,828,526.97								000000
0000430				PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L.	0.00	1,772,527.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0000435				F-III CTA 10555 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA	0.00	167,825.02	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0000435				F-III CTA 10555 PAGO ERRONEO DEVUELTO A LA MISMA CUENTA	0.00	0.00	167,825.02	0.00	0000000000	25-520						000000
00003570				F-III CTA 10555 2DA EST Y FINIQUITO OP #21 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALI	0.00	0.00	160,514.67	0.00	0000000000	25-520	2					000021
00004642				F-III CTA 10555 DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA FAIS 2022 HSEB MEXICO, S.A.	0.00	98,715.78	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003101				F-III CTA 0656 OBRA PUBLICA P/CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS LOCLA MINA A0.	0.00	0.00	243,491.36	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00004529				F-III CTA 0656 EST UNICA #22 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, IP	0.00	0.00	523,513.26	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00004530				F-III CTA 0656 EST UNICA OP#5 REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ CON REVESTIMIENTO EN LA PURI	0.00	0.00	417,413.60	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00004922				F-III CTA 10555 DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA FAIS 2022 HSEB MEXICO, S.A.	0.00	0.00	98,716.16	0.00	0000000000	25-520						000000
00004934				F-III CTA 10555 EST UNICA OB #11 BARRDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO DE LA LOC DE LEON CAR	0.00	0.00	503,015.28	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00003574				F-III CTA 10555 OP #15 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MINA-TEMAZCAL DE ALVARO OBREGON.	0.00	0.00	1,074,090.38	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00004950				F-III CTA 10555 EST UNO OB #25 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARRAGOZA EN T	0.00	0.00	292,320.63	0.00	0000000000	25-520	2					000025
00004957				F-III CTA 10555 OB #27 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA MINA.	0.00	0.00	136,696.40	0.00	0000000000	25-520	2					000027
00004952				F-III CTA 0656 112188 PAGO DE CALENTADORES SOLARES DE LA OB#13 MEJORITO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES.	0.00	0.00	523,750.85	0.00	0000012188	25-520	2					000013
00004971				F-III CTA 10555 DEVOLUCION ERRONEA GTO CTE INGENIERIA Y DISEÑO TANGANKUNU	0.00	1,099.08	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

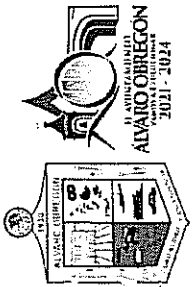
00000837

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-00000-0000 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004975	SPEI BANCARIO	P.FEP-002264-NOV	30/11/2022	F-III CTA 0656 TR-15403 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	102.08	0.00	0000015403	25-520	1					000000
00004979	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000825-NOV	30/11/2022	(PAGADO) F-III CTA 0656 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAS 2022 HSBC MEXICO, S.A. (RECAUD)	0.00	449.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000838

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO: 4066710966 FONDO 10 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
30/12/2022	ALEXANDER VILCHIS ROCHA	PAGO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE CHENUAYO	27,500.00
30/12/2022	GRUPO COACE SA DE CV	FINCIANTO DE OBRA 15 CONSTRUCCION DE CONCRETO	25,565.29
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DR. FERNANDO SANCHIZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000839

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
.58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
108584
713

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109567

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,629,56.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,322.06
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,701,164.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 23.48
▶ IVA Informativo	\$ 31.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 130,30.38
▶ Sucursal	0823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$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	\$3531.15
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	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 09122022	08045209 395839	\$ 258,879.31		\$ 7,571,447.66
09	00 COMISION SPEI 039583920221209HSBC3958	15403720	\$ 8.00		\$ 7,571,639.66
09	I.V.A.	12090002	\$ 1.28		\$ 7,570,638.38
13	ABO.COMPENHSBC395839	15403720		\$ 0.06	\$ 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		\$ 5,767,097.53
19	CGO SPEI 19122022	08045209 5130280	\$ 134,483.35		\$ 5,632,614.18
19	00 COMISION SPEI 513028020221219HSB51302	15403720	\$ 8.00		\$ 5,632,606.18
19	I.V.A.	12190001	\$ 1.28		\$ 5,631,604.90
20	CGO SPEI 19122022	08045209 308558	\$ 934,785.20		\$ 4,696,819.70
20	00 COMISION SPEI 030855820221220HSBC3085	15403720	\$ 8.00		\$ 4,696,811.70
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 4,695,810.42
21	CGO SPEI 21122022	08045209 173249	\$ 1,051,535.18		\$ 3,644,275.24
21	CGO SPEI 21122022	08045209 174214	\$ 123,464.89		\$ 3,520,810.35



00000340

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108584

713

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

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 1595938	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 8513	\$ 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 259699		\$ 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

- 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	*BAJO	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 FINIQUITO 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 JARDIN	\$ 179,570.69	HSBC436977	00000000000001221215
19/12/2022	16:33:42	*BAJO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	ANTICIPO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA	\$ 134,483.35	HSB5130280	00000000000001221219

00000842

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108585

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	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE OBRA CALLE FELIPE CARRILLO PUERT	\$ 934,785.20	HSBC308558	000000000001221221
21/12/2022	10:53:27	*SANTANDER	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE 1ERA ESTIMACION PARQUE PUBLICO	\$ 1,051,535.18	HSBC173249	000000000001221221
21/12/2022	10:55:39	*SANTANDER	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE OBRA REHABILITACION PUENTE CAR	\$ 123,464.89	HSBC174214	000000000001221221
22/12/2022	17:13:16	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CALL	\$ 831,225.03	HSBC443897	000000000001221222
23/12/2022	13:03:22	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARISA DE CV	00012470001154146796	PAGO 1ERA ESTIMACION DE TECHUMBRE DE TZ	\$ 307,628.31	HSBC302317	000000000001221223
26/12/2022	10:36:14	*SANTANDER	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	2ESTIMACION Y FINIQUITO PARQUE SINGUIP	\$ 641,627.23	HSBC528334	000000000001221228
27/12/2022	12:40:22	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE CALENTADORES SOLARES	\$ 49,900.07	HSBC183024	000000000001221227
29/12/2022	18:18:54	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO E ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACION	\$ 327,748.06	HSBC006397	000000000001221228
29/12/2022	18:19:48	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMP	\$ 311,862.26	HSBC006713	000000000001221228
29/12/2022	18:21:37	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE TUBO PLUS 3/4	\$ 95,143.19	HSBC007311	000000000001221228
29/12/2022	18:22:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE VALVULA CHECK	\$ 62,640.00	HSBC007551	000000000001221228
29/12/2022	18:23:28	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CINTAS TEFLON	\$ 20,358.00	HSBC007928	000000000001221228
29/12/2022	18:25:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CONECTOR MACHO 3/4	\$ 16,994.00	HSBC008613	000000000001221228
29/12/2022	18:26:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE LLAVES DE PASO 3/4 TUBO PLUS	\$ 14,094.00	HSBC008836	000000000001221228
29/12/2022	18:28:41	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE CODO 3/4	\$ 9,396.00	HSBC009786	000000000001221228

00000843

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 TUERCAS DE UNION	\$ 8,319.44	HSBC010006	0000000000001221228
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	0000000000001221228
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	0000000000001221228
29/12/2022	18:52:44	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA REHA	\$ 283,771.55	HSBC018364	0000000000001221228
29/12/2022	11:48:09	*BBVA MEXICO	MVKM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	00012470001184222651	PAGO DE DEOBRA REHABILITACION DEL POZO PROF	\$ 149,250.00	HSBC188579	0000000000001221229
30/12/2022	09:34:20	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	LIQUIDACION OBRA TECHUMBRE JARDIN DE NI	\$ 108,789.93	HSBC172058	0000000000001221230
30/12/2022	13:31:23	*SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA	00014470655059624990	DEV DE TRANSF POR ERROR	\$ 490.00	HSBC354870	0000000000001221230
30/12/2022	13:31:23	*SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA	00014470655059624990	DEV DE TRANSF POR ERROR	\$ 490.00	HSBC354870	0000000000001221230
30/12/2022	17:48:52	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 13,657.21	HSBC599389	0000000000001221230

* Datos no verificados 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	8846APR202212222052916476	00000000000000221222
28/12/2022	16:31:31	SANTANDER	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	00014470655059624990	excedente	\$ 490.00	2022122840014BET0000415959380	00000000000001595938
29/12/2022	13:16:21	SANTANDER	REFLEXOS DE RL DE CV	00014470655081929663	excedente	\$ 490.00	2022122940014BET0000431505090	000000000000003150509

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000844

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".

00000845

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000846

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_sopORTECC@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de Interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710956	48B1B771-4E3C-4BCD-B1CB-CFF6EDB46 OAB	2022-12-31T02:55:54	2022-12-31T03:25:02	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUÉ - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505699543	00001000000508164369 Sello Digital del Emisor:	C.P. 06500		



IUZkHuGUqXiEDcvM+8a46VmpbsSX6jFqJxdca7sKj+05W0SjyB0ulhEgJan3j0z9MWY2sqmG8LBTY9pYBIq2Op7jK6p9ec8OXJg3OyYmiiQ2h+dNiZdSjGdiPa0Er+Yac2dMlloREaITy5UImfiBg5dpU2J+HY38Hw1Y0bIm6LwsXLEW20I9HirY6bZWL10Ago0y+qIsK5VsBT76FcnDuMmEqHvS2+6kR0SsqCu1FwZJCgD9n4UJu682E4VFGJGQ7b6ghZLgdCkEQLI+eRn6GuTRhdHdjB4wllth09y0IAdlooSw8dKY7rdyQf+iMMA7IH53VWV6egiiNaZMQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||t.1|48B1B771-4E3C-4BCD-B1CB-CFF6EDB46A6B|2022-12-31T03:25:02||UZkHuGUqXiEDcvM+8a46VmpbsSX6jFqJxdca7sKj+05W0SjyB0ulhEgJan3j0z9MWY2sqmG8LBTY9pYBIq2Op7jK6p9ec8OXJg3OyYmiiQ2h+dNiZdSjGdiPa0Er+Yac2dMlloREaITy5UImfiBg5dpU2J+HY38Hw1Y0bIm6LwsXLEW20I9HirY6bZWL10Ago0y+qIsK5VsBT76FcnDuMmEqHvS2+6kR0SsqCu1FwZJCgD9n4UJu682E4VFGJGQ7b6ghZLgdCkEQLI+eRn6GuTRhdHdjB4wllth09y0IAdlooSw8dKY7rdyQf+iMMA7IH53VWV6egiiNaZMQ==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

GHS6YkaAKb25NBqz5P00J4Qa9XpLZZIPxZpSt0XiDw7cb3Qzhs8yY1f6lqMleWYyXD6qdcid7cKkNzKbK1SSW5ncucqaw6ZPN4RrTNI28topFkPL6S7std4EsluhpuiNgoWIDxc5im4t8BHp7QoqaBNgX9TNDYw7+yZE+8dtrbcqtpL.ErcvSaCJCgrii/xp9mWAGeZBhXeHhr7jeMCqS7d1UzqPblgSL3HCtm5Etq9xVn++9RwAxST3PzJIKqVYX5QYCF1ChEnOKOgIE4fYON7uu8GH9GeQ9EKvGhfoGyfeM/CsnyOzVe6DKvQLUyqYA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

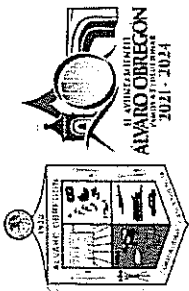
00000847

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		52,669,545.18	32,655,111.99	44,404,309.02	40,920,350.14								000013
11						ACTIVO CIRCULANTE.		19,345,642.21	19,345,642.21	34,400,514.80	4,505,605.40								000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		16,928,251.27	9,219,581.01	23,423,353.43	2,724,468.85								000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		16,874,750.39	8,992,952.41	23,147,858.53	2,719,844.27								000013
1112-004						HSBC		16,863,750.39	8,992,952.41	23,147,858.53	2,728,844.27								000013
1112-004-00003						CTA. 4065710956 F-III 2022		7,829,226.97	2,600.54	7,754,229.42	77,898.09								000012
00005753		02/12/2022	P.PEP-002615-DIC	02/12/2022	F-III CTA 10956 CH-107 NOMINA DE TRABAJADORES 2DA SEMANA DE OPH13 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,185.25	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
00005753		02/12/2022	P.PGD-000935-DIC	02/12/2022	F-III CTA 10956 CH-109 GASTO CORRESPONDIENTE A ISR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 2DA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,720.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
00005754		09/12/2022	P.PGD-000936-DIC	09/12/2022	F-III CTA 10956 CH-108 GASTO CORRESPONDIENTE A ISR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 3RA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,720.00	0.00	0000000000	25-520	2					000013	
00005754		09/12/2022	P.PEP-002620-DIC	09/12/2022	F-III CTA 10956 CH-108 NOMINA DE TRABAJADORES 3RA SEMANA DE OPH13 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,185.25	0.00	0000000000	25-520	2					000012	
00005382		09/12/2022	P.PEP-002450-DIC	09/12/2022	F-III CTA 10956 EST 1 Y FINQUITO OB #12 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACI		0.00	0.00	258,679.31	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
00005751		10/12/2022	P.PGD-000934-DIC	10/12/2022	F-III CTA 10956 CH-106 GASTO CORRESPONDIENTE A ISR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 1ERA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,719.25	0.00	0000000000	25-520	2					000013	
00005751		10/12/2022	P.PEP-002513-DIC	10/12/2022	F-III CTA 10956 CH-106 NOMINA DE TRABAJADORES 1ERA SEMANA DE OPH13 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJO		0.00	0.00	30,185.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
00005590		13/12/2022	P.PIR-000651-DIC	13/12/2022	F-III CTA 10956 ABOCNO COMPENSACION A LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00005387		14/12/2022	P.PEP-002454-DIC	14/12/2022	F-III CTA 10956 OB #1 REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NUMERO 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO, JP		0.00	0.00	1,522,951.56	0.00	0000000000	25-520	2					000001	
00005755		16/12/2022	P.PEP-002634-DIC	16/12/2022	F-III CTA 10956 CH-109 NOMINA DE TRABAJADORES 4TA SEMANA DE OPH13 SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	0.00	30,185.25	0.00	0000000000	25-520	2					000013	
00005755		16/12/2022	P.PGD-000938-DIC	16/12/2022	F-III CTA 10956 CH-109 GASTO CORRESPONDIENTE A ISR DE LA NOMINA DE TRABAJADORES 4TA SEMANA DE TRABAJO		0.00	0.00	3,720.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
00005393		15/12/2022	P.PGD-000678-DIC	15/12/2022	F-III CTA 10956 ANTICIFO OB #42 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE		0.00	0.00	179,570.69	0.00	0000000000	25-520	2					000042	
00005410		19/12/2022	P.PGD-000673-DIC	19/12/2022	F-III CTA 10956 ANTICIFO OB #6 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA CALLE PRINCIPALE		0.00	0.00	134,483.35	0.00	0000000000	25-520	2					000065	
00005416		20/12/2022	P.PEP-002469-DIC	20/12/2022	F-III CTA 10956 OB #19 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN ALVARO, J.		0.00	0.00	934,765.20	0.00	0000000000	25-520	2					000019	

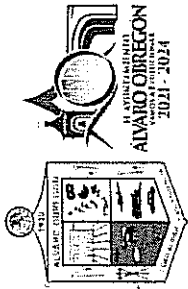
00000848

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00005432	SPEI BANCARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002477-DIC	F-III CTA 16956 EST 1 OP#14 "PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUJ"	0.00	0.00	1,051,535.16	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00005437	SPEI BANCARIO	21/12/2022	21/12/2022	P.PEP-002478-DIC	F-III CTA 16956 OB #30 "REHABILITACION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA."	0.00	0.00	123,464.09	0.00	0000000000	25-520	2					000030
00005441	SPEI BANCARIO	22/12/2022	22/12/2022	P.PEP-002482-DIC	F-III CTA 16956 OB #23 "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRANULICO EN LA FRAY JUAN DE ZUMARRAGA"; (PAGADO)	0.00	0.00	631,725.03	0.00	0000000000	25-520	2					000023
00005624	SPEI BANCARIO	22/12/2022	22/12/2022	P.PIR-0000651-DIC	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; (RECAUDO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000069
00005393	SPEI BANCARIO	16/12/2022	23/12/2022	P.PEP-002489-DIC	F-III CTA 16956 OB #42 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TZINTZIMCO"; (PAGADO)	0.00	0.00	307,628.31	0.00	0000000000	25-520	2					000042
00005432	SPEI BANCARIO	21/12/2022	26/12/2022	P.PEP-002493-DIC	F-III CTA 16956 OP#14 "PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUJ"; (0.00	0.00	641,627.23	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00005459	SPEI BANCARIO	27/12/2022	27/12/2022	P.PEP-002498-DIC	F-III CTA 0655 T-01395 PAGO #2 DE CALENTADORES SOLARES OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES; (0.00	0.00	49,900.07	0.00	0000001395	25-520	2					000013
00005472	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002530-DIC	F-III CTA 16956 OB #43 "AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA"; (PAGA	0.00	0.00	327,748.06	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00005467	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002535-DIC	F-III CTA 16956 OB#24 "REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD FELIPE";	0.00	0.00	283,771.55	0.00	0000000800	25-520	2					000024
00005582	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002541-DIC	F-III CTA 0656 TR-7311 COMPRA DE TUBO PLUS 3/4 PARA OPH17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALENTADORES";	0.00	0.00	95,143.19	0.00	0000007311	25-520	2					000013
00005564	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002542-DIC	F-III CTA 0656 T-07928 COMPRA DE CINTAS DE TEFLON OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES; (PAGAD	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0000007928	25-520	2					000013
00005565	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002543-DIC	F-III CTA 0656 TR-8613 COMPRA DE CONECTOR WACHO 3/4 OPH17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALENTADORES";	0.00	0.00	16,994.00	0.00	000008613	25-520	2					000013
00005410	SPEI BANCARIO	19/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002508-DIC	F-III CTA 0656 EST 1 Y FINIQUITO OB#6 "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA CALLE PRI	0.00	0.00	311,662.26	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00005553	OFICIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PSD-0000007-DIC	F-III CTA 16956 DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA PAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	490.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000060
00005556	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002544-DIC	F-III CTA 0656 T-07928 COMPRA DE LLAVES DE PASO 3/4 TUBO OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES;	0.00	0.00	14,094.00	0.00	000008636	25-520	2					000013
00005567	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002548-DIC	F-III CTA 0656 T- LUZ LAURA OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000076476	25-520	2					000013
00005588	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002545-DIC	F-III CTA 0656 T-10096 COMPRA DE TUERCAS DE UNION OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES; (PAGAD	0.00	0.00	0,319.44	0.00	0000016006	25-520	2					000013
00005569	SPEI BANCARIO	28/12/2022	28/12/2022	P.PEP-002546-DIC	F-III CTA 0656 T-10788 COMPRA DE T DE COBRE#13 OB#13 MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,565.01	0.00	0000010759	25-520	2					000013

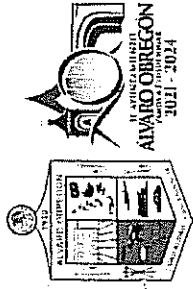
00000349

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00005570	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002547-DIC	F-III CTA 0956 T-41586 COMPRA DE MATERIAL OB#13	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000041566	25-520	2					000013
00005572	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002549-DIC	MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	82,640.00	0.00	0000040657	25-520	2					000013
00005573	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-002550-DIC	MEJORTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	149,250.00	0.00	0000000500	25-520	2					000002
00005595	OFICIO	29/12/2022	P.PGD-000908-DIC	EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE OJIRIO: JP	0.00	490.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00005597	OFICIO	29/12/2022	P.PGD-000909-DIC	CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	490.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004950	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-002789-DIC	CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	25,565.29	0.00	0000000000	25-520	2					000025
00005393	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-002552-DIC	HIDRALIJO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN TZIRIO:	0.00	0.00	108,769.93	0.00	0000000000	25-520	2					000042
00005584	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002553-DIC	DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TZINTZIM	0.00	0.00	13,657.21	0.00	0000022443	25-520	1					000000
00005595	ESTADO DE CUENTA	30/12/2022	P.PIR-000052-DIC	EL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	218.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005598	BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000910-DIC	F-III CTA 1055 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO	0.00	0.00	490.60	0.00	0000000000	25-520						000000
00006253	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002872-DIC	DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.: (RECAU	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000110	25-520	2					000028
00005765	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-002627-DIC	CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.	0.00	0.00	250.55	0.00	0000015403	25-520	1					000000
				TECHUMBRE CHENHAYO, TZINTZIMO: (PAGADO)												
				F-III CTA 0956 TR-15403 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS												
				HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)												

00000350



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022.

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.		4085710864 FONDO IV 2022		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
CUENTA NÚMERO:		FONTO DE FINANCIAMIENTO:			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2022.					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
MENOS: ABOHOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
_____	_____	_____	\$	-	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022.					



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000851

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10 24-00879-24-AMT

-01
387102
293

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	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00

▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	21
▶ Periodo del	11/01/2022 al 31/01/2022

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	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 11/01/2022 al 31/01/2022

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 11/01/2022 al 31/01/2022

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

00000852

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbdigital

Mensajes importantes

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío:

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

00000853

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

387103

293

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, TIIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

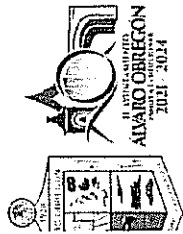
Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000854



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

ITEM	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	Ho. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
					ACTIVO	30,732,613.84	14,742,035.12	11,110,895.24	34,352,751.72									
					ACTIVO CIRCULARANTE.	5,089,770.15	14,512,502.68	10,579,452.92	8,626,827.91									
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,359.59	7,659,605.30	4,079,945.40	7,033,519.49									
					BANICOS Y TESORERIA.	3,429,553.00	5,396,506.46	2,709,046.06	6,123,005.43									
					HSBC	0.00	5,352,531.34	626,146.00	4,536,385.34									
					CTA. 4065710964 F-N 2022	0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
23/02/2022	JOSE SANCHEZ APARICIO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$ 6,188.00
23/02/2022	JOSE SANCHEZ APARICIO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$ 4,176.00
			\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022.			\$ 187,292.98

[Handwritten Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Handwritten Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000858

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10 24-00879-24-AMT

-01
95961
797

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA085010188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 1,448,432.00
Retiros/Cargos	\$ 1,261,139.02
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 131.44
Saldo Final del Periodo	\$ 187,292.98

Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2022 al 28/02/2022

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	0.01%	\$821.50	0.01% Antes de Impuestos	-3.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 821.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 758,948.22
Tasa Promedio Nominal	0.0118%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7.02
IVA Cobrado	\$ 131.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 7.02
ISR Retenido en el Año	\$ 7.02

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	22023000007 0040222	08045211 236342		\$ 1,442,180.00	\$ 1,442,180.00
04	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	11771644	\$ 300.00		\$ 1,441,880.00
04	I.V.A.	02040002	\$ 48.00		\$ 1,441,832.00
08	NETNM NOM PROTEC CIVIL	14594617 44321	\$ 43,446.00		\$ 1,398,386.00
08	NETNM NOM S P 1	14594617 44321	\$ 193,990.00		\$ 1,204,396.00
08	CHEQUE PAGADO	02931053 102	\$ 10,788.00		\$ 1,193,608.00
08	CHEQUE PAGADO	07041053 108	\$ 4,503.00		\$ 1,189,105.00
08	CGO SPEI 154868R00DJK	08045209 725403	\$ 2,133.00		\$ 1,186,972.00
08	CGO SPEI 08022022	08045209 731057	\$ 5,320.00		\$ 1,181,652.00
08	CGO SPEI 142968R019BU	08045209 737047	\$ 1,560.00		\$ 1,180,092.00
08	CGO SPEI 08022022	08045209 737583	\$ 2,133.00		\$ 1,177,959.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 165825	\$ 2,568.70		\$ 1,175,390.30
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,175,385.80
08	I.V.A.	02080004	\$ 0.72		\$ 1,175,385.08
08	00 COMISION SPEI 72540320220208HSBC72540	15403720	\$ 8.00		\$ 1,175,377.08



00000857

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95961

797

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 1,175,375.80
08	00 COMISION SPEI 73105720220208HSBC73105	15403720	\$ 8.00		\$ 1,175,367.80
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 1,175,366.52
08	00 COMISION SPEI 73704720220208HSBC73704	15403720	\$ 8.00		\$ 1,175,358.52
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 1,175,357.24
08	00 COMISION SPEI 73758320220208HSBC73758	15403720	\$ 8.00		\$ 1,175,349.24
08	I.V.A.	02080004	\$ 1.28		\$ 1,175,347.96
09	CHEQUE PAGADO	08791053 106	\$ 4,819.00		\$ 1,170,528.96
09	TRANSF SOL X HSBCNET 08022022	90045629 113209	\$ 12,378.02		\$ 1,158,150.94
09	CGO SPEI 287768R000DS	08045209 120024	\$ 928.00		\$ 1,157,222.94
09	CGO SPEI 602168S005KQ	08045209 124635	\$ 7,100.00		\$ 1,150,122.94
09	CHEQUE PAGADO	02931053 105	\$ 4,819.00		\$ 1,145,303.94
09	CHEQUE PAGADO	08791053 109	\$ 3,000.00		\$ 1,142,303.94
09	CHEQUE PAGADO	08791053 110	\$ 3,000.00		\$ 1,139,303.94
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,139,299.44
09	I.V.A.	02090002	\$ 0.72		\$ 1,139,298.72
09	00 COMISION SPEI 12002420220209HSBC12002	15403720	\$ 8.00		\$ 1,139,290.72
09	I.V.A.	02090002	\$ 1.28		\$ 1,139,289.44
09	00 COMISION SPEI 12463520220209HSBC12463	15403720	\$ 8.00		\$ 1,139,281.44
09	I.V.A.	02090002	\$ 1.28		\$ 1,139,280.16
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145990209	43014004 103	\$ 4,819.00		\$ 1,134,461.16
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145990209	43014004 107	\$ 4,819.00		\$ 1,129,642.16
11	CHEQUE PAGADO	08791053 104	\$ 2,752.00		\$ 1,126,890.16
11	CHEQUE PAGADO	07031053 111	\$ 4,149.99		\$ 1,122,740.17
14	CGO SPEI 14022022	08045209 590843	\$ 6,335.24		\$ 1,116,404.93
14	CGO SPEI 14022022	08045209 590845	\$ 2,047.28		\$ 1,114,357.65
14	CGO SPEI 14022022	08045209 692545	\$ 17,400.00		\$ 1,096,957.65
14	00 COMISION SPEI 59084320220214HSBC59084	15403720	\$ 8.00		\$ 1,096,949.65
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 1,096,948.37
14	00 COMISION SPEI 59084520220214HSBC59084	15403720	\$ 8.00		\$ 1,096,940.37
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 1,096,939.09
14	00 COMISION SPEI 69254520220214HSBC69254	15403720	\$ 8.00		\$ 1,096,931.09
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 1,096,929.81
15	NETNM NOM PC	14594617 44321	\$ 43,446.00		\$ 1,053,483.81
15	NETNM nomina po icia 1	14594617 44321	\$ 193,990.00		\$ 859,493.81
16	NETNM NOM P	14594617 44321	\$ 17,209.00		\$ 842,284.81
16	NETNM compprot	14594617 44321	\$ 2,752.00		\$ 839,532.81
16	CHEQUE PAGADO	08791053 113	\$ 4,819.00		\$ 834,713.81
16	CHEQUE PAGADO	08791053 112	\$ 3,000.00		\$ 831,713.81
17	NETNM COMPLE PC	14594617 44321	\$ 4,503.00		\$ 827,210.81
18	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 114	\$ 12,772.00		\$ 814,438.81

00000353

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95962

797

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	08791053 101	\$ 254,329.00		\$ 560,109.81
21	CHEQUE PAGADO	02931053 116	\$ 4,527.71		\$ 555,582.10
21	CHEQUE PAGADO	30481053 118	\$ 6,831.00		\$ 548,751.10
21	CHEQUE PAGADO	07041053 115	\$ 4,527.71		\$ 544,223.39
22	ABONO REVERSO NOMINA	00004619		\$ 2,752.00	\$ 546,975.39
22	CHEQUE PAGADO	08791053 123	\$ 20,000.00		\$ 526,975.39
22	CHEQUE PAGADO	08791053 122	\$ 20,000.00		\$ 506,975.39
22	CHEQUE PAGADO	08791053 117	\$ 14,098.00		\$ 492,877.39
23	CGO SPEI 23022022	08045209 193513	\$ 3,500.00		\$ 489,377.39
23	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 23022022	08045213 193513		\$ 3,500.00	\$ 492,877.39
23	00 COMISION SPEI 193513202223HSBC19351	15403720	\$ 8.00		\$ 492,869.39
23	I.V.A.	02230002	\$ 1.28		\$ 492,868.11
24	CGO SPEI 24022022	08045209 129721	\$ 3,500.00		\$ 489,368.11
24	CGO SPEI 24022022	08045209 166227	\$ 8,550.00		\$ 480,818.11
24	00 COMISION SPEI 129721202224HSBC12972	15403720	\$ 8.00		\$ 480,810.11
24	I.V.A.	02240002	\$ 1.28		\$ 480,808.83
24	00 COMISION SPEI 166227202224HSBC16622	15403720	\$ 8.00		\$ 480,800.83
24	I.V.A.	02240002	\$ 1.28		\$ 480,799.55
25	CGO SPEI 25022022	08045209 348786	\$ 2,895.01		\$ 477,904.54
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65243	\$ 928.00		\$ 476,976.54
25	CGO SPEI 25022022	08045219 65883	\$ 1,287.60		\$ 475,688.94
25	CGO SPEI 25022022	08045219 67544	\$ 26,336.70		\$ 449,352.24
25	CGO SPEI 25022022	08045219 67894	\$ 26,148.63		\$ 423,203.61
25	CGO SPEI 25022022	08045219 68819	\$ 12,200.86		\$ 411,002.75
25	CGO SPEI 25022022	08045219 69019	\$ 10,277.93		\$ 400,724.82
25	CGO SPEI 25022022	08045219 69171	\$ 6,294.89		\$ 394,429.93
25	CGO SPEI 25022022	08045219 69390	\$ 2,247.81		\$ 392,182.12
25	00 COMISION SPEI 348786202225HSBC34878	15403720	\$ 8.00		\$ 392,174.12
25	I.V.A.	02250002	\$ 1.28		\$ 392,172.84
26	TRANSF SOL X HSBCNET 28022022	90045629 114658	\$ 1,185.00		\$ 390,987.84
26	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 203,221.00		\$ 187,766.84
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 7.02	\$ 187,773.86
26	I.S.R. RETENIDO	02280023	\$ 7.02		\$ 187,766.84
26	COMISION POR 00020 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 340.00		\$ 187,426.84
26	I.V.A.	02280023	\$ 54.40		\$ 187,372.44
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 28022022	19003702	\$ 4.50		\$ 187,367.94
26	I.V.A.	02280023	\$ 0.72		\$ 187,367.22
26	00 COMISION SPEI 065243202228HSBC06524	15403720	\$ 8.00		\$ 187,359.22
26	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,357.94
26	00 COMISION SPEI 065883202228HSBC06588	15403720	\$ 8.00		\$ 187,349.94
26	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,348.66
26	00 COMISION SPEI 067544202228HSBC06754	15403720	\$ 8.00		\$ 187,340.66

00000859

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95962

797

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,339.38
28	00 COMISION SPEI 06789420220228HSBC06789	15403720	\$ 8.00		\$ 187,331.38
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,330.10
28	00 COMISION SPEI 06881920220228HSBC06881	15403720	\$ 8.00		\$ 187,322.10
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,320.82
28	00 COMISION SPEI 06901920220228HSBC06901	15403720	\$ 8.00		\$ 187,312.82
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,311.54
28	00 COMISION SPEI 06917120220228HSBC06917	15403720	\$ 8.00		\$ 187,303.54
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,302.26
28	00 COMISION SPEI 06939020220228HSBC06939	15403720	\$ 8.00		\$ 187,294.26
28	I.V.A.	02280023	\$ 1.28		\$ 187,292.98

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
08/02/2022	16:20:22	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	ACEITE BUJIAS Y FILTRO	\$ 2,133.00	HSBC725403	00000000000001220208
08/02/2022	16:37:54	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMINE TO DE TRANSPORTE	\$ 5,320.00	HSBC731057	00000000000001220208
08/02/2022	16:56:05	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	CLUCH SEG P	\$ 1,560.00	HSBC737047	00000000000001220208
08/02/2022	16:57:46	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	MANTENIMIEN TO AMBULANCIA	\$ 2,133.00	HSBC737583	00000000000001220208
09/02/2022	11:32:32	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORA	\$ 928.00	HSBC120024	00000000000001220209
09/02/2022	11:47:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO RENTA DE SILLAS	\$ 7,100.00	HSBC124635	00000000000001220209
14/02/2022	13:58:08	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIAL LIMPIEZA POLICIA	\$ 6,335.24	HSBC590843	00000000000001220214
14/02/2022	13:58:08	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIA LIMPIEZA PROTECCION CIVIL	\$ 2,047.28	HSBC590845	00000000000001220214
14/02/2022	16:39:45	*BANCOPPEL	ALEJANDRO JAVIEL AGUIRRE	00004169160388220148	REPARACION AMB	\$ 17,400.00	HSBC692545	00000000000001220214
23/02/2022	15:20:30	*BANAMEX	ROSA MARIA HERNANDEZ	00021470040137635603	REGULADOR DE OXIGENO	\$ 3,500.00	HSBC193513	00000000000001220223
23/02/2022	15:20:30	*BANAMEX	ROSA MARIA HERNANDEZ	00021470040137635603	REGULADOR DE OXIGENO	\$ 3,500.00	HSBC193513	00000000000001220223
24/02/2022	11:26:21	*BANAMEX	ROSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	00002470447400016018	COMPRA DE REGULADORE S DE OXIGENO	\$ 3,500.00	HSBC129721	00000000000001220224
24/02/2022	12:54:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CHALECOS TACTICOS	\$ 8,550.00	HSBC166227	00000000000001220224
28/02/2022	20:54:20	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA COPIADORA SEG PUB	\$ 928.00	HSBC065243	00000000000001220225
28/02/2022	20:56:52	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEG PUB	\$ 1,287.60	HSBC065883	00000000000001220225

0000000060

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



95963

797

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022								
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
28/02/2022	21:03:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA DEL 7 AL 13 FEB	\$ 26,336.70	HSBC067544	00000000000001220225
28/02/2022	21:04:59	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA	\$ 26,148.63	HSBC067894	00000000000001220225
28/02/2022	21:08:48	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA	\$ 12,200.86	HSBC068819	00000000000001220225
28/02/2022	21:09:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 10,277.93	HSBC069019	00000000000001220225
28/02/2022	21:10:06	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PC 7 AL 13 FEB	\$ 6,294.89	HSBC069171	00000000000001220225
28/02/2022	21:10:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 2,247.81	HSBC069390	00000000000001220225
25/02/2022	15:38:41	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAPELERIA POLICIA	\$ 2,895.01	HSBC348786	00000000000001220225

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

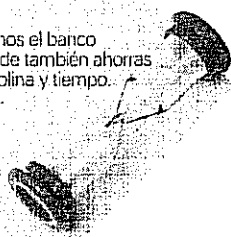
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2022	13:25:01	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000007		\$ 1,442,160.00	BB4344232002723	000000000000000040222

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Somos el banco donde también ahorras gasolina y tiempo.



Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más. No esperes más, hazlo hoy mismo.

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

00000861

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digichек: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, en la página de la CONDUSEF <https://phppapps.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 tienes contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000862

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

95984

797

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CAV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OP/I	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710964	5496A668-D8B3-4ADE-BC3B-39943730A17C	2022-03-01T05:38:01	2022-03-01T06:46:30	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710964	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000506899543	00001000000509164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
DfTgQ66cMLmQ0iU/MhdB+IE1VJGL4RP7YcLNQB8X8P7QmCQ0xeJpKxGqS4QiyPRVoy7vzwGq1Q4jTVstDIB5YZZrCOfZyGbs7ILN16Yu1gY7uPdZVzypcbCpCstynJSUvSIPW4ng53LpxjKhID7PZ5gDsk9c+g7IUk3loPADTOIYdBTTe6oA5H7x15wmdv1K6DefzR8GnEb1hFcYnRzF0iJCBgIr1ZS2QNqHsWF+PSvIdBppaB23nM474Zx+ziFOc1eYALDuB7IjMuzjRSwctwk7v+JnhDgwN7sJCYJloThaUJrd/ebuU2cqI88U3PFR7DTXF2w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|5496A668-D8B3-4ADE-BC3B-39943730A17C|2022-03-01T06:46:30|DfTgQ66cMLmQ0iU/MhdB+IE1VJGL4RP7YcLNQB8X8P7QmCQ0xeJpKxGqS4QiyPRVoy7vzwGq1Q4jTVstDIB5YZZrCOfZyGbs7ILN16Yu1gY7uPdZVzypcbCpCstynJSUvSIPW4ng53LpxjKhID7PZ5gDsk9c+g7IUk3loPADTOIYdBTTe6oA5H7x15wmdv1K6DefzR8GnEb1hFcYnRzF0iJCBgIr1ZS2QNqHsWF+PSvIdBppaB23nM474Zx+ziFOc1eYALDuB7IjMuzjRSwctwk7v+JnhDgwN7sJCYJloThaUJrd/ebuU2cqI88U3PFR7DTXF2w==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

UwdI2f7GMUkCv8u5VZNO3mAE0IVBvdh0L1AB82ziUuQe4kIDCyykXvd98hEoQb7czajbsnTc/eeBOW8VGGZhfTEE+X86vix3RTzVtJCopk17Y64Y8blhnNkkP7I3OpDw3Ke+CE3SxtIC363Dd4w14506IYSnY6CY9smrOziGk+gMKgErC8oSBwU4XJXS44GX2Mmlh1pcaIlduLBjKjGpyBZsZ6ObhtNvY8yRTuZQoaO7IaqkdoDntvwc4oMhV6Fm18fgOGAedywH52+uhS3ZIEIM9wg89Eksry15YcIdZ6Eab085SdaLdhQVwGMDsXbKiRaxMQZ1Dw==

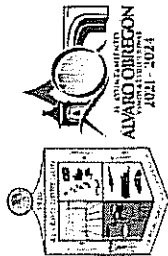
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000863

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-00004-0000-00000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	TECNA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
1					ACTIVO		34,367,531.72	21,434,821.05	16,720,476.96	39,022,097.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE		8,626,827.81	20,897,587.78	16,535,034.54	13,023,361.05								
111					ELECTRIVO Y EQUIVALENTES		7,033,519.49	10,996,135.81	6,596,404.65	11,432,849.25								
1112					BANCOS Y TESORERIA		6,123,005.43	10,054,001.51	4,698,927.65	11,274,073.29								
1112-004					HSBC		4,536,385.34	10,054,001.51	4,120,241.43	10,470,145.42								
1112-004-00004					CTA-40551/0964 F-V 2022		0.00	1,448,439.02	1,271,510.04	176,328.98								
0800091	01/02/2022	01/02/2022	P.PEP-000479-FEB	01/02/2022	F-V CTA 0964 TR-5025 PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	2,568.70	0.00	0000005825	25-521	1					080000
0800097	04/02/2022	04/02/2022	P.PEP-000471-FEB	04/02/2022	F-V CTA 0964 CH-102 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO (PAGADO)		0.00	0.00	10,708.00	0.00	000000102	25-521	1					080000
08000163	04/02/2022	04/02/2022	P.PIR-000077-FEB	04/02/2022	PARTICIPACIONES POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - IR		0.00	1,442,180.00	0.00	0.00	0000000600	25-521	1					080000
08001175	04/02/2022	04/02/2022	P.PGD-000180-FEB	04/02/2022	F-V CTA 0964 CH-101 CANCELACION DE PROVISION DEL EVENTO 1141 DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	254,329.00	0.00	000000101	25-521	1					080000
08001169	05/02/2022	05/02/2022	P.PGD-000185-FEB	05/02/2022	F-V CTA 0964 TR-4008 CANCELACION DE PROVISION DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE S. PUBLICA EVENTO 1167		0.00	0.00	193,940.00	0.00	0000000900	25-521	1					080000
08001173	05/02/2022	05/02/2022	P.PGD-000173-FEB	05/02/2022	F-V CTA 0964 CH-103 CANCELACION DE PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO QUE SE DEJO PROVISIONIA		0.00	0.00	4,819.00	0.00	000000103	25-521	1					080000
08001176	08/02/2022	08/02/2022	P.PED-000174-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 CH-104 CANCELACION DE PROVISION DEL EVENTO 1169 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A /RAC		0.00	0.00	2,732.00	0.00	000000104	25-521	1					080000
08001180	08/02/2022	08/02/2022	P.PED-000175-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 CH-105 CANCELACION DE PROVISION DEL EVENTO 1169 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A /OSE		0.00	0.00	4,819.00	0.00	000000105	25-521	1					080000
08001181	08/02/2022	08/02/2022	P.PGD-000176-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 CH-106 CANCELACION DE PROVISION DEL EVENTO 1169 DE LA SEGUNDA QUINCENA A HUMBERTO CHAV		0.00	0.00	4,819.00	0.00	000000106	25-521	1					080000
08001182	08/02/2022	08/02/2022	P.PGD-000177-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 CH-107 CANCELACION DE PROVISION DEL EVENTO 1169 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A /C.C		0.00	0.00	4,819.00	0.00	000000107	25-521	1					080000
08001183	08/02/2022	08/02/2022	P.PGD-000187-FEB	08/02/2022	PAGO DE PROVISION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A CHAV		0.00	0.00	43,446.00	0.00	0000000900	25-521	1					080000
08000970	08/02/2022	08/02/2022	P.PEP-000188-FEB	08/02/2022	PAGO DE NOMINA PROVISIONADA DE JANGEL JAMES		0.00	0.00	4,503.00	0.00	000000108	25-521	1					080000
08000970	08/02/2022	08/02/2022	P.PEP-000473-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 TR-5403 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	2,133.00	0.00	000000088	25-521	1					080000
08000975	08/02/2022	08/02/2022	P.PEP-000475-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 TR-1057 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD (PAGADO)		0.00	0.00	5,330.00	0.00	000000107	25-521	1					080000
08000976	08/02/2022	08/02/2022	P.PEP-000476-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 TR-7047 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD (PAGADO)		0.00	0.00	1,590.00	0.00	000000107	25-521	1					080000
08000980	08/02/2022	08/02/2022	P.PEP-000478-FEB	08/02/2022	F-V CTA 0964 TR-7593 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	2,131.00	0.00	000000103	25-521	1					080000

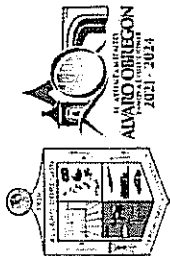
00000365

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	CDG	OB
00000985	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000592-FEB	08/02/2022	F-N CTA 0964 CH 109 PAGO DE PENSION A RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	000600109	25-521	1					000000
00000988	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000593-FEB	08/02/2022	F-N CTA 0964 CH 110 PAGO DE PENSION A RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	000600210	25-521	1					000000
00000982	SPEI BANCARIO	09/02/2022	P.PEP-000480-FEB	09/02/2022	F-N CTA 0964 TR-3209 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,378.02	0.00	000600329	25-521	1					000000
00001126	SPEI BANCARIO	09/02/2022	P.PEP-000536-FEB	09/02/2022	F-N CTA 964 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	9,240.00	0.00	000600001	25-521	1					000000
00001124	SPEI BANCARIO	09/02/2022	P.PEP-000535-FEB	09/02/2022	(PA F-N CTA 964 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO PARA EVENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	7,100.00	0.00	000600001	25-521	1					000000
00000990	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000464-FEB	10/02/2022	F-N CTA 0964 CH 111 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE P. CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	4,139.99	0.00	000600111	25-521	1					000000
00000991	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000465-FEB	14/02/2022	F-N CTA 0964 TR-0943 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,335.24	0.00	000600043	25-521	1					000000
00000993	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000466-FEB	14/02/2022	F-N CTA 0964 TR-0945 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.26	0.00	000600045	25-521	1					000000
00000995	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000467-FEB	14/02/2022	F-N CTA 0964 TR-2545 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION DE UNIDAD RAM DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	000600254	25-521	1					000000
00000230	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PEP-000108-FEB	15/02/2022	GTO CTE FONDO IV CTA 0964 PAGO DE LA PRIMER CUINCEMA DE FEBRERO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	193,900.00	0.00	000600061	25-521	1					000000
00000230	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PEP-000108-FEB	15/02/2022	GTO CTE FONDO IV CTA 0964 PAGO DE LA PRIMER CUINCEMA DE FEBRERO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	17,209.00	0.00	000600001	25-521	1					000000
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000111-FEB	15/02/2022	GTO CTE FONDO IV CTA 0964 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CUINCEMA DE PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	43,446.00	0.00	000600001	25-521	1					000000
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000111-FEB	15/02/2022	GTO CTE FONDO IV CTA 0964 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CUINCEMA DE PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	4,503.00	0.00	000600001	25-521	1					000000
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PGD-000002-FEB	16/02/2022	GTO CTE FONDO IV CTA 0964 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A CARLOS BARGENAS LOPEZ:	0.00	0.00	4,819.00	0.00	000600013	25-521	1					000000
00001194	OFICIO	16/02/2022	P.PGD-000109-FEB	16/02/2022	F-N CTA 0964 REINTEGO DE PAGO DEWUETO POR MAL CTA	0.00	2,752.00	0.00	0.00	000600000	25-521	1					000000
00001194	OFICIO	16/02/2022	P.PGD-000109-FEB	16/02/2022	F-N CTA 0964 REINTEGO DE PAGO DEWUETO POR MAL CTA	0.00	0.00	2,752.00	0.00	000600000	25-521	1					000000
00000998	OFICIO	17/02/2022	P.PGD-000132-FEB	17/02/2022	F-N CTA 0964 CH 114 DEPOSITO A R. FISCALES DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	12,772.00	0.00	000600000	25-521	1					000000
00000995	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000468-FEB	16/02/2022	F-N CTA 0964 CH 114 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,006.00	0.00	000600112	25-521	1					000000
00000265	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000579-FEB	16/02/2022	FONDO IV CTA 0964 PAGO DE LIQUIDACION A FRANCISCO JAVIER SALVADOR PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,537.71	0.00	000600116	25-521	1					000000

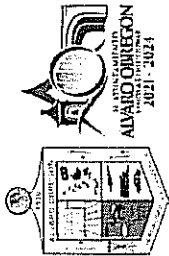
00000866

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



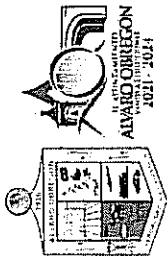
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000267	16/02/2022	P.PEP-000577-FEB	16/02/2022	OFICIO	GTG CTE FONDO IV CTA 0564 PAGO DE LIQUIDACION A FRANCISCO JAVIER SOTO RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,527.71	0.00	0000000115	25-521	1				000000	
00000272	16/02/2022	P.PEP-000580-FEB	16/02/2022	OFICIO	FONDO IV CTA 0564 PAGO DE LIQUIDACION A SAMUEL HUERTA ABRIGO. (PA GABO)	0.00	0.00	6,831.00	0.00	0000000116	25-521	1				000000	
00000276	16/02/2022	P.PEP-000582-FEB	16/02/2022	CHEQUE	FONDO IV CTA 0564 PAGO DE LIQUIDACION A EZEQUEL AGUILAR ALVAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0000000117	25-521	1				000000	
00000768	22/02/2022	P.PGO-000595-FEB	22/02/2022	CONVENIO	GTG CTE F.V. CH. 123 PAGO DEL 50% DE LIQUIDACION A MAGDALENA CASIMIRO SANCHEZ.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000123	25-521	1				000000	
00000771	22/02/2022	P.PGO-000595-FEB	22/02/2022	CHEQUE	GTG CTE F.V. CH. 123 PAGO DEL 50% DE LIQUIDACION A MAYELI MATEO DAMIAN POR TERMINACION DE REL.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000123	25-521	1				000000	
00000959	23/02/2022	P.PGO-000181-FEB	23/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-3513 REINTEGRO DE RECURSO POR MAL PAGO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000080	25-521	1				000000	
00000959	23/02/2022	P.PGO-000181-FEB	23/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-3513 REINTEGRO DE RECURSO POR MAL PAGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000080	25-521	1				000000	
00001073	23/02/2022	P.PEP-000581-FEB	23/02/2022	CHEQUE	F.V. CTA 0564 CH. 120 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000120	25-521	1				000000	
00001074	23/02/2022	P.PEP-000582-FEB	23/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 CH. 119 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0000000119	25-521	1				000000	
00001081	24/02/2022	P.PEP-000480-FEB	24/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-4227 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0,520.00	0.00	0000000527	25-521	1				000000	
00001153	24/02/2022	P.PEP-000538-FEB	24/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000081	25-521	1				000000	
00001095	25/02/2022	P.PEP-000484-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-4380 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	2,247.61	0.00	0000000080	25-521	1				000000	
00001095	25/02/2022	P.PEP-000484-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-4380 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	1,207.60	0.00	0000000081	25-521	1				000000	
00001075	25/02/2022	P.PGO-000007-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-5883 PAGO DE ALIQUITOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	25-521	1				000000	
00001109	25/02/2022	P.PEP-000536-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 CH. 121 CANCELADO	0.00	0.00	26,148.63	0.00	0000000081	25-521	1				000000	
00001111	25/02/2022	P.PEP-000537-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 PAGO DE CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	26,146.70	0.00	0000000081	25-521	1				000000	
00001112	25/02/2022	P.PEP-000539-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-8019 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,277.53	0.00	0000000019	25-521	1				000000	
00001113	25/02/2022	P.PEP-000539-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 PAGO DE CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,294.89	0.00	0000000081	25-521	1				000000	
00001120	25/02/2022	P.PEP-000533-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 PAGO DE CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,895.81	0.00	0000000081	25-521	1				000000	
00001118	25/02/2022	P.PEP-000532-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.85	0.00	0000000222	25-521	1				000000	
00001083	25/02/2022	P.PEP-000484-FEB	25/02/2022	OFICIO	F.V. CTA 0564 TR-5243 PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	9,338.00	0.00	0000000543	25-521	1				000000	

00000367

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022



Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	Na. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	CSG	OB
00001004	SPET/BANCAARIO	28/02/2022	P.PEP-400193-FEB	28/02/2022	F-N CTA 0964 TR-4659 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA-SADO)	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0000004659	25-521	1					0001000
00001195	OFICIO	28/02/2022	P.P.GD-000193-FEB	28/02/2022	F-N CTA 0964 REINTEGRO DE INTERES	0.00	7.02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					0001000
00001195	OFICIO	28/02/2022	P.P.GD-000193-FEB	28/02/2022	F-N CTA 0964 REINTEGRO DE INTERES	0.00	0.00	7.02	0.00	0000000000	25-521	1					0001000
00001195	ESTADO DE CUENTA	28/02/2022	P.PEP-400193-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0964 DE FEBRERO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,29.94	0.00	0000000001	25-521	1					0001000
00000355	BANCAARIO	28/02/2022	P.PEP-400121-FEB	28/02/2022	GTO CTE FONDO IV CTA 0964 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	203,231.00	0.00	0000000001	25-521	1					0000000

00000355



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCLICIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 TERRITORIALES DEL DISTRITO	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2022.					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	793,942.41
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
MENOS: ABOHOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022.				\$	793,942.41

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000869

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10 24-00879-24-AMT

-01
98615
815

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 187,292.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,470,308.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 863,658.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 26.88
▶ Saldo Final del Período	\$ 793,942.41

▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2022 al 31/03/2022

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%	\$168.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.84% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 168.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 999,174.35
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 43.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 50.04
IVA Cobrado	\$ 26.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 43.02
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM nom proteccion civi	14594817 44321	\$ 43,446.00		\$ 143,846.98
02	CHEQUE PAGADO	08791053 124	\$ 3,000.00		\$ 140,846.98
03	CHEQUE PAGADO	08791053 125	\$ 3,467.00		\$ 137,379.98
03	CHEQUE PAGADO	08791053 126	\$ 2,655.00		\$ 134,724.98
04	CGO SPEI 136669F01RL5	08045209 167166	\$ 27,722.96		\$ 107,002.02
04	CGO SPEI 04032022	08045209 167167	\$ 10,897.60		\$ 96,104.42
04	CHEQUE PAGADO	07031053 120	\$ 4,176.00		\$ 91,928.42
04	CHEQUE PAGADO	07031053 119	\$ 6,188.00		\$ 85,740.42
04	00 COMISION SPEI 16716620220304HSBC16716	15403720	\$ 8.00		\$ 85,732.42
04	I.V.A.	03040002	\$ 1.28		\$ 85,731.14
04	00 COMISION SPEI 16716720220304HSBC16716	15403720	\$ 8.00		\$ 85,723.14
04	I.V.A.	03040002	\$ 1.28		\$ 85,721.86
07	CHEQUE PAGADO	07421053 127	\$ 16,416.88		\$ 69,304.98
07	22023000024	0070322		\$ 1,470,308.00	\$ 1,539,612.98
		723225			



00000370

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98616

815

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08032022	08045209 154775	\$ 18,268.00		\$ 1,521,344.98
08	CHEQUE PAGADO	08791053 121	\$ 4,815.18		\$ 1,516,529.80
08	00 COMISION SPEI 15477520220308HSBC15477	15403720	\$ 8.00		\$ 1,516,521.80
08	I.V.A.	03080002	\$ 1.28		\$ 1,516,520.52
10	CGO SPEI 10032022	08045209 153543	\$ 4,164.41		\$ 1,512,356.11
10	CGO SPEI 10032022	08045209 154542	\$ 2,299.99		\$ 1,510,056.12
10	CHEQUE PAGADO	08791053 129	\$ 15,000.00		\$ 1,495,056.12
10	CHEQUE PAGADO	08791053 130	\$ 15,000.00		\$ 1,480,056.12
10	00 COMISION SPEI 15354320220310HSBC15354	15403720	\$ 8.00		\$ 1,480,048.12
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 1,480,046.84
10	00 COMISION SPEI 15454220220310HSBC15454	15403720	\$ 8.00		\$ 1,480,038.84
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 1,480,037.56
11	CHEQUE PAGADO	08791053 128	\$ 10,000.00		\$ 1,470,037.56
11	CHEQUE PAGADO	08791053 131	\$ 5,530.00		\$ 1,464,507.56
14	CHEQUE PAGADO	08791053 132	\$ 9,000.00		\$ 1,455,507.56
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 1,403,055.56
15	CHEQUE PAGADO	08791053 134	\$ 11,252.00		\$ 1,391,803.56
15	CHEQUE PAGADO	08791053 133	\$ 2,900.00		\$ 1,388,903.56
16	CGO SPEI 15032022	08045209 159609	\$ 3,472.28		\$ 1,385,431.28
16	CGO SPEI 16032022	08045209 168185	\$ 3,472.28		\$ 1,381,959.00
16	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 202,285.00		\$ 1,179,674.00
16	00 COMISION SPEI 15960920220316HSBC15960	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,666.00
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,179,664.72
16	00 COMISION SPEI 16818520220316HSBC16818	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,656.72
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,179,655.44
17	CHEQUE PAGADO	08791053 135	\$ 3,000.00		\$ 1,176,655.44
18	CGO SPEI 18032022	08045209 292393	\$ 2,911.08		\$ 1,173,744.36
18	CGO SPEI 854469T0218N	08045209 292562	\$ 2,718.75		\$ 1,171,025.61
18	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 136	\$ 17,088.87		\$ 1,153,936.74
18	CGO SPEI 18032022	08045209 392856	\$ 15,350.28		\$ 1,138,586.46
18	CGO SPEI 18032022	08045209 394724	\$ 4,750.10		\$ 1,133,836.36
18	00 COMISION SPEI 39472420220318HSBC39472	15403720	\$ 8.00		\$ 1,133,828.36
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 1,133,827.08
18	00 COMISION SPEI 29239320220318HSBC29239	15403720	\$ 8.00		\$ 1,133,819.08
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 1,133,817.80
18	00 COMISION SPEI 29256220220318HSBC29256	15403720	\$ 8.00		\$ 1,133,809.80
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 1,133,808.52
18	00 COMISION SPEI 39285620220318HSBC39285	15403720	\$ 8.00		\$ 1,133,800.52
18	I.V.A.	03180002	\$ 1.28		\$ 1,133,799.24
23	CGO SPEI 23032022	08045209 168502	\$ 1,891.96		\$ 1,131,907.28
23	CGO SPEI 23032022	08045209 169326	\$ 27,722.96		\$ 1,104,184.32

00000871

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98816 815

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 23032022	08045209 170362	\$ 10,897.60		\$ 1,093,286.72
23	CGO SPEI 23032022	08045209 174597	\$ 2,641.53		\$ 1,090,645.19
23	CGO SPEI 247269Y01BK4	08045209 174764	\$ 1,296.65		\$ 1,089,348.54
23	CGO SPEI 23032022	08045209 191685	\$ 23,315.01		\$ 1,066,033.53
23	CGO SPEI 23032022	08045209 191754	\$ 7,147.35		\$ 1,058,886.18
23	00 COMISION SPEI 16850220220323HSBC16850	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,878.18
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,876.90
23	00 COMISION SPEI 16932620220323HSBC16932	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,868.90
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,867.62
23	00 COMISION SPEI 17036220220323HSBC17036	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,859.62
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,858.34
23	00 COMISION SPEI 17459720220323HSBC17459	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,850.34
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,849.06
23	00 COMISION SPEI 17476420220323HSBC17476	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,841.06
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,839.78
23	00 COMISION SPEI 19168520220323HSBC19168	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,831.78
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,830.50
23	00 COMISION SPEI 19175420220323HSBC19175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,822.50
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,058,821.22
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,404.00		\$ 1,050,417.22
29	CGO SPEI 29032022	08045209 287721	\$ 928.00		\$ 1,049,489.22
29	00 COMISION SPEI 28772120220329HSBC28772	15403720	\$ 8.00		\$ 1,049,481.22
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 1,049,479.94
30	CGO SPEI 3032022	08045209 171427	\$ 8,212.00		\$ 1,041,267.94
30	CGO SPEI 30032022	08045209 174919	\$ 1,900.97		\$ 1,039,366.97
30	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 52,451.00		\$ 986,915.97
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 192,955.00		\$ 793,960.97
30	00 COMISION SPEI 17142720220330HSBC17142	15403720	\$ 8.00		\$ 793,952.97
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 793,951.69
30	00 COMISION SPEI 17491920220330HSBC17491	15403720	\$ 8.00		\$ 793,943.69
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 793,942.41
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310022		\$ 43.02	\$ 793,985.43
31	I.S.R. RETENIDO	03310022	\$ 43.02		\$ 793,942.41

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
04/03/2022	11:02:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GAOLINA POLICIA	\$ 27,722.96	HSBC167166	00000000000001220304
04/03/2022	11:02:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 10,897.60	HSBC167167	00000000000001220304
08/03/2022	13:14:38	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO DE MANTENIMIEN TO AMBULANCIA	\$ 18,268.00	HSBC154775	00000000000001220308

00000372

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98616

815

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/03/2022	12:19:57	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,164.41	HSBC153543	00000000000001220310
10/03/2022	12:22:46	*INBURSA	ENRIQUE RAMOS SANCHEZ	00036470500468134272	REFACCIONE S Y ACESORIOS	\$ 2,299.99	HSBC154542	00000000000001220310
16/03/2022	10:08:56	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO SE SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 3,472.28	HSBC159609	00000000000001220316
16/03/2022	10:32:01	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO SERVICIO DE AGUA	\$ 3,472.28	HSBC168185	00000000000001220316
18/03/2022	15:09:22	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS	00012470001530590306	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$ 2,911.08	HSBC292393	00000000000001220318
18/03/2022	15:09:45	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS	00012470001530590306	MEDICAMENT O	\$ 2,718.75	HSBC292562	00000000000001220318
18/03/2022	17:23:12	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	LAMPARAS	\$ 15,350.28	HSBC392856	00000000000001220318
18/03/2022	17:26:40	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,750.10	HSBC394724	00000000000001220318
23/03/2022	13:38:35	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 1,891.96	HSBC168502	00000000000001220323
23/03/2022	13:40:39	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA POLICIA	\$ 27,722.96	HSBC169326	00000000000001220323
23/03/2022	13:43:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 10,897.60	HSBC170362	00000000000001220323
23/03/2022	13:56:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA POLICIA	\$ 2,641.53	HSBC174597	00000000000001220323
23/03/2022	13:57:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 1,296.65	HSBC174764	00000000000001220323
23/03/2022	14:53:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POL 28 FEB AL 06 MARZO	\$ 23,315.01	HSBC191685	00000000000001220323
23/03/2022	14:53:27	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PC 28 FEB AL 06 MARZO	\$ 7,147.35	HSBC191754	00000000000001220323
29/03/2022	16:53:30	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA FOTOCOPIAD ORA	\$ 928.00	HSBC287721	00000000000001220329
30/03/2022	11:48:43	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 8,212.00	HSBC171427	00000000000001220330
30/03/2022	11:56:21	*BBVA MEXICO	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	00012470015832601031	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 1,900.97	HSBC174919	00000000000001220330

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000873

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98617

815

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
07/03/2022	14:08:32	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000024		\$ 1,470,308.00	BB464747 4002723	00000000000 000070322

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000874

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

98617

815

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4065710984	Folio del SAT: 2B526D0D-270B-4147-A640-A04AEF47476 0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-01T02:27:57	Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T03:07:54
Método de Pago: FUJE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710984	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
Mw/BdoLSZH7U5/mc1DfqrK/CHRvHqQESvytMB+hIP2YpJldqQFyDRQCN+vkEQrFFdW+LzhRZHBwZCIN9utcDDWRC7sW8q9kNwW/jzTAcC7Q8Go3mBbms0+yyZAEDrqs8kPwllw9LpADcnzKLOssGPmDyvp/uhmIgtuRICE/+Crf8Nqsec5zI5OBH9rXUIP6xMIEOWKbRy7/ShlqM4bX5dVJSCacHJ19TmqJKI5Sw8jgBclY7YtYlytab5CWs3oc+IAPR5lhW39P6IEO4uIKW08Q5soVu8bAjbcDGRLoeRVVwsVbA3gNetLlxqWv5i2rD8OXhBYa3fA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

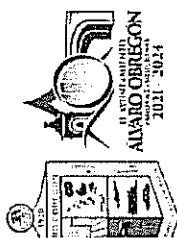
||1.1|2B526D0D-270B-4147-A640-A04AEF47476|2022-04-01T02:27:57|07:54|Mw/BdoLSZH7U5/mc1DfqrK/CHRvHqQESvytMB+hIP2YpJldqQFyDRQCN+vkEQrFFdW+LzhRZHBwZCIN9utcDDWRC7sW8q9kNwW/jzTAcC7Q8Go3mBbms0+yyZAEDrqs8kPwllw9LpADcnzKLOssGPmDyvp/uhmIgtuRICE/+Crf8Nqsec5zI5OBH9rXUIP6xMIEOWKbRy7/ShlqM4bX5dVJSCacHJ19TmqJKI5Sw8jgBclY7YtYlytab5CWs3oc+IAPR5lhW39P6IEO4uIKW08Q5soVu8bAjbcDGRLoeRVVwsVbA3gNetLlxqWv5i2rD8OXhBYa3fA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

kjdtN8MnRNw6T4pQc78gh6o36QMjQEBjZsALJ2PSmzErIDevCyuCe/s5JhhZv0HxKsRqyJshJlgrZMkruaY9kIN6e2zBZ85W081YdFJl3k1nDUR9yoNLRSpV8I2sQ9H+Q50A1LioInuXxyuqb8SV0HFJdukWHJrSKqGPX+azRpySqN28l6CY74R19FYYSZFKresJsgm4J2pJCwBpwVwWwbnI9WCNa97hsvEaOWKqP4xI5hXmFxiBzPBJDZwDmlsndqF3HldKpxrA1a6M2DrOxmDmppEoek+gwc9nIcslPivPz2V4Pf1w6GzLIGZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000875



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 MARZO DE 2022

ITEMA CONTABLE	FECHA DEL EWEITO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EWEITO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABDIOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB	
04-0004																		
751	26/03/2022	P.PEP-000114-MAR	01/03/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	ACTIVO	39,082,097.81	16,470,646.08	14,092,410.74	41,550,335.15		25-521	1					000000	
					ACTIVO CIRCULANTE.	13,029,381.05	16,098,082.35	13,870,237.34	15,167,226.06									000000
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,432,949.85	8,250,108.50	9,895,426.15	13,795,572.29									000000
					BANCAIOS / TESORERIA.	11,270,079.29	7,598,536.10	5,157,648.16	13,708,966.23									000000
					HSBC	10,470,145.42	7,591,121.57	4,304,708.67	13,745,478.72									000000
					CTA. 4058710954 F-V 2022	176,928.98	1,470,351.02	853,337.59	793,942.41									000000
751	26/03/2022	P.PEP-000114-MAR	01/03/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	GTO CTE FONDO IV CTA. 0954 PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDAD QUINCENARIA DE FEBRERO CORRESP.	0.00	0.00	43,446.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
077	01/03/2022	P.PEP-000505-MAR	01/03/2022	SPEI BANCARIO	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	18,268.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
071	02/03/2022	P.PEP-000500-MAR	02/03/2022	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0000000124	25-521	1				000000	
265	03/03/2022	P.PCD-000000-MAR	03/03/2022	CHEQUE	F-V CTA 0954 CH. 124 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	0000000125	25-521	1				000000	
256	03/03/2022	P.PCD-000000-MAR	03/03/2022	CHEQUE	GTO CTE FONDO IV CH. 125 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A YESENIA JAINES CHAVEZ DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0000000126	25-521	1				000000	
739	04/03/2022	P.PEP-000356-MAR	04/03/2022	CHEQUE	GTO CTE F.V. CTA. 0954 CH. 127. PAGO DE LIQUIDACION A AERNESTO HERRERA ESPINAZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	16,416.83	0.00	0.00	0000000127	25-521	1				000000	
114	04/03/2022	P.PEP-000530-MAR	04/03/2022	SPEI BANCARIO	EDUARDO DIAZ HERRERA POR TERMINACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,697.60	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
117	04/03/2022	P.PEP-000631-MAR	04/03/2022	SPEI BANCARIO	F-V CTA 0954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO. (PAG	0.00	0.00	27,722.95	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
189	07/03/2022	P.PIR-000090-MAR	07/03/2022	CHEQUE	F-V CTA 0954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO. (PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
081	08/03/2022	P.PEP-000505-MAR	08/03/2022	CHEQUE	PARTICIPACIONES POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (RECAUDADO)	0.00	1,470,306.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	25-521	1				000000	
208	08/03/2022	P.PCD-000205-MAR	08/03/2022	OFICIO	F-V CTA 0954 CH. 121 REPOSICION DE CHEQUE 364 POR	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
076	10/03/2022	P.PEP-000558-MAR	10/03/2022	OFICIO	PAGO DE ZONA QUINCENARIA DE OCT 2021. AL C. JESUS JUAR	0.00	0.00	4,164.41	0.00	0.00	0000000543	25-521	1				000000	
079	10/03/2022	P.PEP-000504-MAR	10/03/2022	SPEI BANCARIO	E. P. F-V CTA 0954 TR-2022 PAGO DE PAPELERIA Y UTILIS DE OFICINA PARA LA DIR. SEGURIDAD PUBLICA (0.00	0.00	2,299.69	0.00	0.00	0000002569	25-521	1				000000	
769	10/03/2022	P.PEP-000505-MAR	10/03/2022	CHEQUE	F-V CTA 0954 TR-2569 PAGO DE REACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000129	25-521	1				000000	
772	10/03/2022	P.PEP-000364-MAR	10/03/2022	CHEQUE	GTO CTE F.V. CH. 128 PAGO DE LIQUIDACION A MAGDALENA CASMIRO SANCHEZ POR TERMINACION DE RELACION LA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000130	25-521	1				000000	
171	11/03/2022	P.PEP-000542-MAR	11/03/2022	CHEQUE	GTO CTE F.V. CTA. 0954 CH. 130 PAGO DE LIQUIDACION A IWAYEU MATEO DAMIAN POR TERMINACION DE RE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000131	25-521	1				000000	
084	11/03/2022	P.PEP-000508-MAR	11/03/2022	CHEQUE	F-V CTA 0954 CH. 134 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA UNIDAD 04-06 DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00	0000000134	25-521	1				000000	

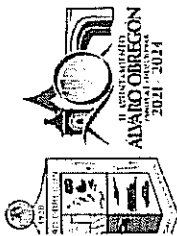
00000876

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 MARZO DE 2022



ITEMA 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	DR
395	CHEQUE	14/03/2022	14/03/2022	P.PEP-000505-MAR	FIV CTA 0964 CH. 133 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA UNIDAD 04 DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
751	CHEQUE	14/03/2022	14/03/2022	P.PEP-000505-MAR	GTO CTE FIV CTA 0964 CH. 132 PAGO DE LIQUIDACION A RICARDO ALBOR DIAZ POR TERMINACION DE RELACION.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
384	SPEI BANCARIO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000146-MAR	FIV. GTO. CTE. CTA. 0964. PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO CORRESPONDIENTE AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	202,265.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
389	SPEI BANCARIO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000144-MAR	FIV GTO CTE. CTA. 0964. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
395	SPEI BANCARIO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000510-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,911.05	0.00	0.00	25-521	1					000000
388	SPEI BANCARIO	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000311-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.75	0.00	0.00	25-521	1					000000
387	SPEI BANCARIO	16/03/2022	16/03/2022	P.PEP-000513-MAR	FIV CTA 0964 TR-3608 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,472.28	0.00	0.00	25-521	1					000000
390	SPEI BANCARIO	16/03/2022	16/03/2022	P.PEP-000514-MAR	FIV CTA 0964 TR-4185 PAGO DE SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. (PA)	0.00	0.00	3,472.28	0.00	0.00	25-521	1					000000
391	SPEI BANCARIO	16/03/2022	16/03/2022	P.PEP-000517-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A FOTOCELDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,350.28	0.00	0.00	25-521	1					000000
395	SPEI BANCARIO	16/03/2022	16/03/2022	P.PEP-000516-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.10	0.00	0.00	25-521	1					000000
382	CHEQUE	17/03/2022	17/03/2022	P.PEP-000507-MAR	FIV CTA 0684 CH-135 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DEL SR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
520	CHEQUE	18/03/2022	18/03/2022	P.PED-000044-MAR	CHEQUE CANCELADO 136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18-115	1					000000
398	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	18/03/2022	P.PED-000133-MAR	DEPOSITO A GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE 3 % SOBRE NOMINA	0.00	0.00	17,068.87	0.00	0.00	25-521	1					000000
397	SPEI BANCARIO	21/03/2022	21/03/2022	P.PEP-000517-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,691.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
102	SPEI BANCARIO	22/03/2022	22/03/2022	P.PEP-000521-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
107	SPEI BANCARIO	23/03/2022	23/03/2022	P.PEP-000524-MAR	FIV CTA 0964 TR-2472 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.65	0.00	0.00	25-521	1					000000
108	SPEI BANCARIO	23/03/2022	23/03/2022	P.PEP-000525-MAR	FIV CTA 0964 TR-2303 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL Y SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	2,641.53	0.00	0.00	25-521	1					000000
110	OFICIO	23/03/2022	23/03/2022	P.PED-000108-MAR	FIV CTA 0964 TR-3022 GASTO A COMPROBAR ARRCO GAS SA DE CV	0.00	0.00	10,667.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
116	OFICIO	23/03/2022	23/03/2022	P.PED-000108-MAR	FIV CTA 0964 TR-3022 ANTICIPO DE GASOLINA DE ARRCO GAS SA DE CV	0.00	0.00	27,722.56	0.00	0.00	25-521	1					000000
399	SPEI BANCARIO	23/03/2022	23/03/2022	P.PEP-000510-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,147.35	0.00	0.00	25-521	1					000000
100	SPEI BANCARIO	23/03/2022	23/03/2022	P.PEP-000510-MAR	FIV CTA 0964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LA FECHA 28 AL 6 DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA. (P	0.00	0.00	23,316.01	0.00	0.00	25-521	1					000000

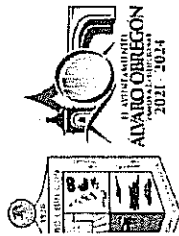
00000377

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 MARZO DE 2022



ITEM	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
101	28/03/2022	P.PEP-000520-MAR	28/03/2022	SPEI/BANCARIO	F-IV CTA 0564 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
084	28/03/2022	P.PEP-000519-MAR	28/03/2022	TRANSERENCIA	E. R. - F-IV CTA 0564 TR-8562 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	194.88	0.00	0000000001	25-521	1					000000
103	30/03/2022	P.PEP-000522-MAR	30/03/2022	SPEI/BANCARIO	F-IV CTA 0564 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,212.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
105	30/03/2022	P.PEP-000523-MAR	30/03/2022	SPEI/BANCARIO	F-IV CTA 0564 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,903.97	0.00	0000000001	25-521	1					000000
303	30/03/2022	P.PEP-000147-MAR	30/03/2022	SPEI/BANCARIO	FIV GTD CTE. CTA 0564 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AREA DE PROF CIVIL; (0.00	0.00	57,451.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
315	30/03/2022	P.PEP-000135-MAR	30/03/2022	SPEI/BANCARIO	F. IV GTD CTE. CTA 0564 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	102,555.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
168	31/03/2022	P.PGD-000104-MAR	31/03/2022	OFICIO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INTERES	0.00	43.02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
166	31/03/2022	P.PGD-000104-MAR	31/03/2022	OFICIO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE INTERES	0.00	0.00	43.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000878



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 TERRITORIALES DEL DISTRITO	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022.					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	1,404,028.12
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
MÁS: ABOJOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2022.					



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000879

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10 24-00879-24-AMT
-01
93112
800

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 793,942.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,456,244.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 846,227.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 68.94
▶ IVA Informativo	\$ 29.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,404,028.12
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2022 al 30/04/2022

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%	\$181.50	0.05% Antes de Impuestos	4.28% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 181.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,654,561.54
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 68.94
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 118.98
IVA Cobrado		\$ 29.04
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01042022	08045209 310271	\$ 684.40		\$ 793,258.01
01	CGO SPEI 01042022	08045209 360598	\$ 3,902.00		\$ 789,356.01
01	CGO SPEI 01042022	08045209 367995	\$ 2,168.55		\$ 787,187.46
01	CHEQUE PAGADO	08791053 141	\$ 3,000.00		\$ 784,187.46
01	CHEQUE PAGADO	08791053 139	\$ 1,663.88		\$ 782,523.58
01	00 COMISION SPEI 31027120220401HSBC31027	15403720	\$ 8.00		\$ 782,515.58
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 782,514.30
01	00 COMISION SPEI 36059820220401HSBC36059	15403720	\$ 8.00		\$ 782,506.30
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 782,505.02
01	00 COMISION SPEI 36799520220401HSBC36799	15403720	\$ 8.00		\$ 782,497.02
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 782,495.74
04	CGO SPEI 04042022	08045209 706336	\$ 27,127.28		\$ 755,368.46
04	00 COMISION SPEI 70633620220404HSBC70633	15403720	\$ 8.00		\$ 755,360.46
04	I.V.A.	04040005	\$ 1.28		\$ 755,359.18
07	CGO SPEI 06042022	08045219 81510	\$ 624.32		\$ 754,734.86
07	22023000034 0070422	08045211 190095		\$ 1,456,244.00	\$ 2,210,978.86
07	00 COMISION SPEI 06151020220407HSBC06151	15403720	\$ 8.00		\$ 2,210,970.86



00000830

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93112

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
07	I.V.A.	04070002	\$ 1.28		\$ 2,210,969.58	
08	CGO SPEI 08042022	08045209 415366	\$ 28,632.46		\$ 2,182,337.12	
08	CGO SPEI 08042022	08045209 416775	\$ 23,945.81		\$ 2,158,391.31	
08	CGO SPEI 08042022	08045209 420709	\$ 8,269.22		\$ 2,150,102.09	
08	CGO SPEI 08042022	08045209 421540	\$ 7,149.83		\$ 2,142,952.26	
08	00 COMISION SPEI 41536620220408HSBC41536	15403720	\$ 8.00		\$ 2,142,944.26	
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 2,142,942.98	
08	00 COMISION SPEI 41677520220408HSBC41677	15403720	\$ 8.00		\$ 2,142,934.98	
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 2,142,933.70	
08	00 COMISION SPEI 42070920220408HSBC42070	15403720	\$ 8.00		\$ 2,142,925.70	
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 2,142,924.42	
08	00 COMISION SPEI 42154020220408HSBC42154	15403720	\$ 8.00		\$ 2,142,916.42	
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 2,142,915.14	
11	CGO SPEI 11042022	08045219 1966	\$ 2,437.16		\$ 2,140,477.98	
12	00 COMISION SPEI 00196620220412HSBC00196	15403720	\$ 8.00		\$ 2,140,469.98	
12	I.V.A.	04120002	\$ 1.28		\$ 2,140,468.70	
13	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 60,293.00		\$ 2,080,175.70	
13	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 230,359.00		\$ 1,849,816.70	
19	CHEQUE PAGADO	08791053 142	\$ 3,000.00		\$ 1,846,816.70	
19	CHEQUE PAGADO	02931053 143	\$ 1,926.25		\$ 1,844,890.45	
20	CHEQUE PAGADO	07031053 138	\$ 2,291.34		\$ 1,842,599.11	
20	CHEQUE PAGADO	07031053 137	\$ 7,611.00		\$ 1,834,988.11	
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27042022	90045629 154507	\$ 9,978.00		\$ 1,825,012.11	
27	CGO SPEI 27042022	08045209 247301	\$ 7,912.88		\$ 1,817,099.23	
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27042022	90045629 154843	\$ 3,549.99		\$ 1,813,549.24	
27	TRANSF SOL X HSBCNET 50506AX00KHJ	90045629 154926	\$ 2,131.84		\$ 1,811,417.40	
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 50506AX00KHJ	19003702	\$ 4.50		\$ 1,811,412.90	
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 1,811,412.18	
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27042022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,811,407.68	
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 1,811,406.96	
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27042022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,811,402.46	
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 1,811,401.74	
27	00 COMISION SPEI 024730120220427HSBC2473	15403720	\$ 8.00		\$ 1,811,393.74	
27	I.V.A.	04270002	\$ 1.28		\$ 1,811,392.46	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 123576	\$ 394.40		\$ 1,810,998.06	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 331472	\$ 34,922.08		\$ 1,776,075.98	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 332202	\$ 31,105.36		\$ 1,744,970.62	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 334005	\$ 26,313.45		\$ 1,718,657.17	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 336202	\$ 7,886.01		\$ 1,710,771.16	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 336462	\$ 7,514.75		\$ 1,703,256.41	
28	CGO SPEI 28042022	08045209 337510	\$ 6,110.95		\$ 1,697,145.46	

00000631

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93113

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 28042022	08045209 338327	\$ 1,850.00		\$ 1,695,295.46
28	CGO SPEI 28042022	08045209 338508	\$ 441.00		\$ 1,694,854.46
28	CGO SPEI 28042022	08045209 339096	\$ 160.00		\$ 1,694,694.46
28	00 COMISION SPEI 012357620220428HSBC1235	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,686.46
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,685.18
28	00 COMISION SPEI 033147220220428HSBC3314	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,677.18
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,675.90
28	00 COMISION SPEI 033220220220428HSBC3322	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,667.90
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,666.62
28	00 COMISION SPEI 033400520220428HSBC3340	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,658.62
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,657.34
28	00 COMISION SPEI 033620220220428HSBC3362	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,649.34
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,648.06
28	00 COMISION SPEI 033646220220428HSBC3364	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,640.06
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,638.78
28	00 COMISION SPEI 033751020220428HSBC3375	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,630.78
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,629.50
28	00 COMISION SPEI 033832720220428HSBC3383	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,621.50
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,620.22
28	00 COMISION SPEI 033850820220428HSBC3385	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,612.22
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,610.94
28	00 COMISION SPEI 033909620220428HSBC3390	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,602.94
28	I.V.A.	04280003	\$ 1.28		\$ 1,694,601.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 145	\$ 16,867.98		\$ 1,677,733.68
29	CHEQUE PAGADO	08791053 144	\$ 8,087.50		\$ 1,669,646.18
29	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 1,617,194.18
29	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 213,235.00		\$ 1,403,959.18
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290022		\$ 68.94	\$ 1,404,028.12

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
01/04/2022	12:12:34	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE SELLO DE POLICIA	\$ 684.40	HSBC3102 71	000000000000 01220401
01/04/2022	13:35:41	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIM SEG PUB	\$ 3,902.00	HSBC3605 98	000000000000 01220401
01/04/2022	13:46:50	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PENSION A DIANA SANCHES DE OSCAR LOBATO	\$ 2,168.55	HSBC3679 95	000000000000 01220401
04/04/2022	17:11:21	*BBVA MEXICO	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	00012506004805499757	PAGO DE DE INYECTORES	\$ 27,127.28	HSBC7063 36	000000000000 01220404
07/04/2022	22:56:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIM SEG PUB	\$ 624.32	HSBC0615 10	000000000000 01220406

00000882

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93113

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022								
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
08/04/2022	16:50:48	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 28MZO ALO3 ABRIL 22 POLICI	\$ 28,632.46	HSBC415366	00000000000001220408
08/04/2022	16:53:06	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA 21-27MARZO2022	\$ 23,945.81	HSBC416775	00000000000001220408
08/04/2022	17:00:15	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 8MZO AL 3 DE ABRIL 22 PRO C	\$ 8,289.22	HSBC420709	00000000000001220408
08/04/2022	17:02:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 21-27 PROTECCION CIVIL	\$ 7,149.83	HSBC421540	00000000000001220408
12/04/2022	18:32:04	*BAJIO	EXCELENCIA EMPRESARIA L DE MICHOACAN	00030470900017826854	MATTO EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,437.16	HSBC001966	00000000000001220411
27/04/2022	15:46:03	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO DE PAPELERIA	\$ 7,912.88	HSBC247301	00000000000001220427
28/04/2022	09:53:47	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	CREDENCIALE SPARA SEG PUB	\$ 394.40	HSBC123576	00000000000001220428
28/04/2022	15:54:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA 11-17ABRIL2022	\$ 34,922.08	HSBC331472	00000000000001220428
28/04/2022	15:56:29	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA 4 AL 10 ABRIL 2022	\$ 31,105.36	HSBC332202	00000000000001220428
28/04/2022	16:00:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 14-24MARZO DE POLICIA	\$ 26,313.45	HSBC334005	00000000000001220428
28/04/2022	16:05:16	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL 4-10ABRIL 2022	\$ 7,886.01	HSBC336202	00000000000001220428
28/04/2022	16:05:53	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL 11-17 ABRIL 22	\$ 7,514.75	HSBC336462	00000000000001220428
28/04/2022	16:08:08	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 18-20MARZO PROTECCION CIVIL	\$ 6,110.95	HSBC337510	00000000000001220428
28/04/2022	16:09:34	*AZTECA	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	00127473013963810467	COMPRA DE TUBOS PARA CALENTADOR, PILAS	\$ 1,850.00	HSBC338327	00000000000001220428
28/04/2022	16:09:59	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO GASTO SEG PUB	\$ 441.00	HSBC338508	00000000000001220428
28/04/2022	16:11:23	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	GASTO PARA PROTECCION CIVIL	\$ 160.00	HSBC339096	00000000000001220428

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000883

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



93114

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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
07/04/2022	12:08:27	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000034		\$ 1,456,244.00	BB4944879002723	00000000000000070422

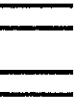
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes



00000834

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

93114

800

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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710964	D1F9F478-065A-4C1A-AFEC-0BABB8BE2229E	2022-04-30T02:06:40	2022-04-30T02:44:29	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710964	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505899543	000010000005058184369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
LMOCacgMEAgIOOw2dHSLZ7HawAGxQm7Eg40CL1FDnhiY0k8vURkxybJ3rB/JkD0HjamateFCPAOKkwiJLeMo0i21W2hDmkyWqkvJdMzK5Fyg1pUjITNnf82cJ0AQF7AaYsUD7YiINSgm1RetsQYtaf55nikKOLM-OZEDC+HJaRKOCQW57KgQuEcc9WGDYInYg8TWOJzG+T48SxI5i3YVIMnHyVvXLTnCB36yB6KyYDpo3+Pya7zIP9A7BSSSt8MwPpHyRW2wTjJefAGQn5y3VLCYFAMx4ac+H13+EaqqH1VHWFpVDM6jObwvq+Qdku pD8Qcbr5mxbNB38NzQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

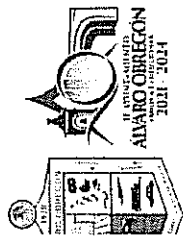
[1.1D1F9F478-065A-4C1A-AFEC-0BABB8BE2229E]2022-04-30T02:06:40:29LMOCacgMEAgIOOw2dHSLZ7HawAGxQm7Eg40CL1FDnhiY0k8vURkxybJ3rB/JkD0HjamateFCPAOKkwiJLeMo0i21W2hDmkyWqkvJdMzK5Fyg1pUjITNnf82cJ0AQF7AaYsUD7YiINSgm1RetsQYtaf55nikKOLM-OZEDC+HJaRKOCQW57KgQuEcc9WGDYInYg8TWOJzG+T48SxI5i3YVIMnHyVvXLTnCB36yB6KyYDpo3+Pya7zIP9A7BSSSt8MwPpHyRW2wTjJefAGQn5y3VLCYFAMx4ac+H13+EaqqH1VHWFpVDM6jObwvq+Qdku pD8Qcbr5mxbNB38NzQ=[000010000005058184369]

Sello Digital del SAT:

FDpCHN4Yz5CFpRhhHoc3b/dpDDI7ZITZx1Gwd3hnRISWFa6Vcc65s8hhiH5TcShRbdz1M8X00kP1z4UBSKUHCZhuBDCZ5pndhijFVnC+4QG+7B49f9JqZ0eJXWZ2JPabLUPCCiui+PSINEZ4HAFzUghBBkFQe3XseAXIszIk10p69NXWfM7y2m5oWAJw1eA4KE2MAVMR+H1pYBleYX1BV40r176bDHG2VQXFkPkaAGIECSQm9AGJ8XfUf8kP2kiSqsJ219W8EGubJ062CoUIEUfSuVdJRbc3Lo9dy+PwyT9ibue/PdKGuGakfCplbjDJEWkbnmCy1aw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000885



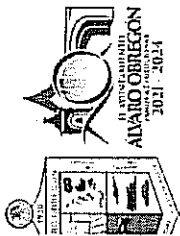
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	FRY	COG	DB
04-0004		ACTIVO	41,550,335.15	19,540,104.50	14,391,320.24	46,699,119.41								000000
		ACTIVO CIRCULANTE.	15,167,226.06	19,371,974.07	14,259,146.84	20,260,051.29								000000
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,796,532.29	9,635,905.98	4,372,272.34	19,069,165.99								000000
		BANCOS / TESORERIA.	13,709,956.23	9,350,044.44	4,024,256.98	19,044,751.69								000000
		H58C	13,746,478.72	9,360,044.44	4,024,256.98	19,082,264.18								000000
		CTA. 4052110564 F-V 2022	793,842.41	1,456,312.94	846,227.23	1,404,028.12								000000
315	01/04/2022	P.PEP-000575-ABR	0.00	0.00	694.40	0.00	0000310271	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-0271 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGAD												
319	01/04/2022	P.PED-000227-ABR	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-369598 ANTICIPO A ANAVELLI SANCHEZ												
321	01/04/2022	P.PED-000228-ABR	0.00	0.00	2,169.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-367095 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIANA SANCHEZ ESTEBES												
323	01/04/2022	P.PEP-000516-ABR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 CH. 141 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON. (PAGADUO)												
325	01/04/2022	P.PEP-000514-ABR	0.00	0.00	27,127.29	0.00	0000705335	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-706336 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECC. (PAGADO)												
414	01/04/2022	P.PEP-000560-ABR	0.00	0.00	7,611.00	0.00	0006000061	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 CH. 137 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DEL MUNICIPIO. (PAGADO)												
415	01/04/2022	P.PEP-000551-ABR	0.00	0.00	2,291.34	0.00	0000600001	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 CH. 139 PAGO DE REFACCIONES DE AMBULANCIAS DE P. CIVIL. (PAGADO)												
417	01/04/2022	P.PEP-000562-ABR	0.00	0.00	1,563.89	0.00	0000000139	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 CH. 135 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DE P. CIVIL. (PAGADO)												
419	01/04/2022	P.PEQ-000008-ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140							000000
		F-V CTA 0594 CH. 140 CANCELADO												
537	07/04/2022	P.PFR-000188-ABR	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
		PARTICIPACION POR EL FONDO DE AFORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEAF.												
330	07/04/2022	P.PEP-000515-ABR	0.00	0.00	624.32	0.00	0000001510	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-41510 PAGO DE FINQUITO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD. (PAGADO)												
333	06/04/2022	P.PEP-000517-ABR	0.00	0.00	28,632.46	0.00	0000415365	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-41526 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)												
336	06/04/2022	P.PEP-000519-ABR	0.00	0.00	23,946.61	0.00	0000416775	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-416775 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)												
337	06/04/2022	P.PEP-000521-ABR	0.00	0.00	8,269.22	0.00	0000420769	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-420769 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)												
339	06/04/2022	P.PEP-000522-ABR	0.00	0.00	7,149.85	0.00	0000421540	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 TR-421540 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)												
348	09/04/2022	P.PEP-000523-ABR	0.00	0.00	1,626.25	0.00	0000000143	25-521	1					000000
		F-V CTA 0594 CH. 143 PAGO DE FINQUITO A JENIFFER GUADALUPE RAMIREZ MALDONADO. (PAGADO)												

00000836



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

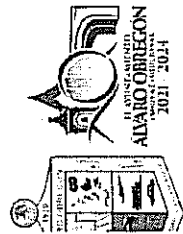
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF	FOLIZA													
YTO	No. DE POLIZA													
342	11/04/2022	P.PEP-000525-ABR	11/04/2022	FIV CTA 0954 TR-0955 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	2,437.16	0.00	25-521	1					000000
347	13/04/2022	P.PEP-000551-ABR	13/04/2022	FIV CTA 0954 TR-0958 PAGO DE LA 1ERA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	230,359.00	0.00	25-521	1					000000
349	13/04/2022	P.PEP-000552-ABR	13/04/2022	FIV CTA 0954 TR-0959 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE PROTECCION CIVIL DE ABRIL 2022. (PAGADO)	0.00	60,293.00	0.00	25-521	1					000000
345	18/04/2022	P.PEP-000527-ABR	18/04/2022	FIV CTA 0954 CH-142 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	25-521	1					000000
350	27/04/2022	P.PEP-000529-ABR	27/04/2022	FIV CTA 0954 TR-154507 PAGO DE RESFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	9,976.00	0.00	25-521	1					000000
351	27/04/2022	P.PEP-000530-ABR	27/04/2022	FIV CTA 0954 TR-217901 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE P. CIVIL Y SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	7,912.88	0.00	25-521	1					000000
355	27/04/2022	P.PEP-000533-ABR	27/04/2022	FIV CTA 0954 TR-154843 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	3,549.59	0.00	25-521	1					000000
352	27/04/2022	P.PEP-000558-ABR	27/04/2022	FIV CTA 0954 CH-144 PAGO DE VARIOS GASTOS DE DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	8,087.50	0.00	25-521	1					000000
357	27/04/2022	P.PEP-000533-ABR	27/04/2022	FIV CTA 0954 TR-154975 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	2,131.84	0.00	25-521	1					000000
362	28/04/2022	P.PEP-000535-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-123575 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	394.40	0.00	25-521	1					000000
363	28/04/2022	P.PEP-000535-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-311472 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	34,922.05	0.00	25-521	1					000000
365	28/04/2022	P.PEP-000535-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-322202 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	31,105.35	0.00	25-521	1					000000
370	28/04/2022	P.PEP-000540-ABR	28/04/2022	FIV CTA TR-334059 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	28,313.45	0.00	25-521	1					000000
373	28/04/2022	P.PEP-000541-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-336202 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	7,865.01	0.00	25-521	1					000000
377	28/04/2022	P.PEP-000543-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-339462 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	7,514.75	0.00	25-521	1					000000
379	28/04/2022	P.PEP-000544-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-337510 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	6,110.55	0.00	25-521	1					000000
381	28/04/2022	P.PEP-000546-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-339327 PAGO DE VARIOS GASTOS DE DIR DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	1,650.00	0.00	25-521	1					000000
386	28/04/2022	P.PEP-000547-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-339508 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIR DE SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	441.00	0.00	25-521	1					000000
388	28/04/2022	P.PEP-000548-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 TR-339208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	160.00	0.00	25-521	1					000000
391	28/04/2022	P.PEG-000235-ABR	28/04/2022	FIV CTA 0954 CH-145 DEPÓSITO A LA CTA DE GTO CTE PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	16,667.58	0.00	25-521	1					000000
402	29/04/2022	P.PEP-000554-ABR	29/04/2022	FIV CTA 0954 PAGO DE LA 3DA QUINCENA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	52,452.00	0.00	25-521	1					000000
406	29/04/2022	P.PEP-000557-ABR	29/04/2022	FIV CTA 0954 PAGO DE LA 3DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ABRIL DEL 2022. (PAGADO)	0.00	213,235.90	0.00	25-521	1					000000

00000837



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

ITEM	FECHA DEL	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABDIOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
110	ESTADO DE CUENTA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABDIOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
110	ESTADO DE CUENTA	29/04/2022	F.V. CTA. 0064 REGISTRO DE INTERES DE CTA 0064 DE ABRIL 2022 (RECAUDARIO)	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
105	BANCARIO	30/04/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0064 DE ABRIL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	210.54	0.00	0.00	25-521	1					000000

0000000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022.

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.		4065710864 FONDO IV 2022		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2022.					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA			\$	\$	\$
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA			\$	\$	\$
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA			\$	\$	\$
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA			\$	\$	\$
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
_____	_____	_____	-	-	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2022.					\$
					501,543.05



PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERRNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000839

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10 24-00879-24-AMT
-01
99689
800

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,404,028.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,456,661.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,359,203.03
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 56.96
▶ IVA Informativo	\$ 41.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 501,543.06
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

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%	\$258.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 268.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,322,970.28
Tasa Promedio Nominal	0.0600%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 56.96
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 175.94
IVA Cobrado	\$ 41.28
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
02	CHEQUE PAGADO	08791053 146	\$ 2,752.00		\$ 1,401,276.12
02	CGO SPEI 022022	08045209 787831	\$ 4,752.00		\$ 1,396,524.12
02	CGO SPEI 02052022	08045209 841695	\$ 6,844.00		\$ 1,389,680.12
02	CGO SPEI 02052022	08045209 841971	\$ 5,756.00		\$ 1,383,924.12
02	00 COMISION SPEI 084169520220502HSBC8416	15403720	\$ 8.00		\$ 1,383,916.12
02	I.V.A.	05020006	\$ 1.28		\$ 1,383,914.84
02	00 COMISION SPEI 084197120220502HSBC8419	15403720	\$ 8.00		\$ 1,383,906.84
02	I.V.A.	05020006	\$ 1.28		\$ 1,383,905.56
02	00 COMISION SPEI 078783120220502HSBC7878	15403720	\$ 8.00		\$ 1,383,897.56
02	I.V.A.	05020006	\$ 1.28		\$ 1,383,896.28
03	CHEQUE PAGADO	08791053 147	\$ 3,000.00		\$ 1,380,896.28
06	22023000045 0060522	08045211 280863		\$ 1,456,244.00	\$ 2,837,140.28
06	CGO SPEI 06052022	08045219 54301	\$ 13,000.00		\$ 2,824,140.28
06	CGO SPEI 08696B6011AS	08045219 54949	\$ 6,200.00		\$ 2,817,940.28
06	CGO SPEI 06052022	08045219 54992	\$ 3,240.01		\$ 2,814,700.27



00000890

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99689

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 06052022	08045219 63199	\$ 30,318.10		\$ 2,784,382.17
06	CGO SPEI 06052022	08045219 63554	\$ 8,981.65		\$ 2,775,400.52
09	CGO SPEI 09052022	08045209 695450	\$ 15,000.00		\$ 2,760,400.52
09	CGO SPEI 09052022	08045209 696368	\$ 7,000.00		\$ 2,753,400.52
09	00 COMISION SPEI 005430120220509HSBC0543	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,392.52
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,391.24
09	00 COMISION SPEI 005494920220509HSBC0549	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,383.24
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,381.96
09	00 COMISION SPEI 005499220220509HSBC0549	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,373.96
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,372.68
09	00 COMISION SPEI 006319920220509HSBC0631	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,364.68
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,363.40
09	00 COMISION SPEI 006355420220509HSBC0635	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,355.40
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,354.12
09	00 COMISION SPEI 069545020220509HSBC6954	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,346.12
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,344.84
09	00 COMISION SPEI 069636820220509HSBC6963	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,336.84
09	I.V.A.	05090005	\$ 1.28		\$ 2,753,335.56
10	CHEQUE OT BCO OET100330 LU6 156420000	41012798 148	\$ 1,700.00		\$ 2,751,635.56
10	CGO SPEI 10052022	08045209 178858	\$ 1,312,965.80		\$ 1,438,669.76
10	00 COMISION SPEI 017885820220510HSBC1788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,438,661.76
10	I.V.A.	05100002	\$ 1.28		\$ 1,438,660.48
13	TRANSF SOL X HSBCNET 13052022	90045629 115731	\$ 15,939.99		\$ 1,422,720.49
13	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 1,370,268.49
13	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 212,123.00		\$ 1,158,145.49
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 13052022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,158,140.99
13	I.V.A.	05130003	\$ 0.72		\$ 1,158,140.27
16	NETNM NPOLICIA	14594617 44321	\$ 2,752.00		\$ 1,155,388.27
16	CHEQUE PAGADO	07031053 149	\$ 3,000.00		\$ 1,152,388.27
18	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 150	\$ 18,439.89		\$ 1,133,948.38
18	CHEQUE PAGADO	08791053 151	\$ 9,521.32		\$ 1,124,427.06
19	CGO SPEI 19052022	08045209 183085	\$ 5,239.84		\$ 1,119,187.22
19	CGO SPEI 19052022	08045209 235026	\$ 3,726.80		\$ 1,115,460.42
19	CHEQUE PAGADO	08791053 152	\$ 25,359.75		\$ 1,090,100.67
19	00 COMISION SPEI 018308520220519HSBC1830	15403720	\$ 8.00		\$ 1,090,092.67
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 1,090,091.39
19	00 COMISION SPEI 023502620220519HSBC2350	15403720	\$ 8.00		\$ 1,090,083.39
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 1,090,082.11
20	CGO SPEI 20052022	08045209 299488	\$ 34,402.51		\$ 1,055,679.60
20	CGO SPEI 2052022	08045209 305819	\$ 7,587.53		\$ 1,048,092.07
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20052022	90045629 151258	\$ 17,769.12		\$ 1,030,322.95
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20052022	90045629 151352	\$ 3,970.00		\$ 1,026,352.95
20	CGO SPEI 19052022	08045209 317165	\$ 5,000.47		\$ 1,021,352.48

00000891

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98690

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20052022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,021,347.98
20	I.V.A.	05200003	\$ 0.72		\$ 1,021,347.26
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20052022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,021,342.76
20	I.V.A.	05200003	\$ 0.72		\$ 1,021,342.04
20	00 COMISION SPEI 029948820220520HSBC2994	15403720	\$ 8.00		\$ 1,021,334.04
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 1,021,332.76
20	00 COMISION SPEI 030581920220520HSBC3058	15403720	\$ 8.00		\$ 1,021,324.76
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 1,021,323.48
20	00 COMISION SPEI 031716520220520HSBC3171	15403720	\$ 8.00		\$ 1,021,315.48
20	I.V.A.	05200003	\$ 1.28		\$ 1,021,314.20
23	CGO SPEI 23052022	08045209 564895	\$ 8,000.00		\$ 1,013,314.20
23	CHEQUE PAGADO	02931053 153	\$ 12,000.00		\$ 1,001,314.20
23	CHEQUE PAGADO	02931053 154	\$ 15,000.00		\$ 986,314.20
23	00 COMISION SPEI 056489520220523HSBC5648	15403720	\$ 8.00		\$ 986,306.20
23	I.V.A.	05230005	\$ 1.28		\$ 986,304.92
24	CGO SPEI 24052022	08045209 105689	\$ 11,600.02		\$ 974,704.90
24	CGO SPEI 77976B000USZ	08045209 105764	\$ 9,980.02		\$ 964,724.88
24	CGO SPEI 24052022	08045209 106489	\$ 5,400.01		\$ 959,324.87
24	CGO SPEI 24052022	08045209 106940	\$ 2,866.13		\$ 956,458.74
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,489.00		\$ 946,969.74
24	00 COMISION SPEI 010568920220524HSBC1056	15403720	\$ 8.00		\$ 946,961.74
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 946,960.46
24	00 COMISION SPEI 010576420220524HSBC1057	15403720	\$ 8.00		\$ 946,952.46
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 946,951.18
24	00 COMISION SPEI 010648920220524HSBC1064	15403720	\$ 8.00		\$ 946,943.18
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 946,941.90
24	00 COMISION SPEI 010694020220524HSBC1069	15403720	\$ 8.00		\$ 946,933.90
24	I.V.A.	05240002	\$ 1.28		\$ 946,932.62
25	CGO SPEI 250502022	08045209 206271	\$ 9,817.20		\$ 937,115.42
25	00 COMISION SPEI 020627120220525HSBC2062	15403720	\$ 8.00		\$ 937,107.42
25	I.V.A.	05250002	\$ 1.28		\$ 937,106.14
26	CGO SPEI 26052022	08045209 195772	\$ 10,000.00		\$ 927,106.14
26	00 COMISION SPEI 019577220220526HSBC1957	15403720	\$ 8.00		\$ 927,098.14
26	I.V.A.	05260003	\$ 1.28		\$ 927,096.86
27	CGO SPEI 27052022	08045209 354787	\$ 37,133.84		\$ 889,963.02
27	CGO SPEI 27052022	08045209 356747	\$ 30,909.65		\$ 859,053.37
27	22023000050	0270522		\$ 417.00	\$ 859,470.37
27	CGO SPEI 27052022	08045209 395421	\$ 10,966.75		\$ 848,503.62
27	CGO SPEI 27052022	08045209 395769	\$ 9,405.85		\$ 839,097.77
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27052022	90045629 154536	\$ 5,780.00		\$ 833,317.77
27	CGO SPEI 27052022	08045209 398720	\$ 928.00		\$ 832,389.77
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27052022	19003702	\$ 4.50		\$ 832,385.27
27	I.V.A.	05270003	\$ 0.72		\$ 832,384.55
27	00 COMISION SPEI 035478720220527HSBC3547	15403720	\$ 8.00		\$ 832,376.55
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 832,375.27
27	00 COMISION SPEI 035674720220527HSBC3567	15403720	\$ 8.00		\$ 832,367.27
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 832,365.99

00000892

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99690

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	00 COMISION SPEI 039542120220527HSBC3954	15403720	\$ 8.00		\$ 832,357.99
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 832,356.71
27	00 COMISION SPEI 039576920220527HSBC3957	15403720	\$ 8.00		\$ 832,348.71
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 832,347.43
27	00 COMISION SPEI 039872020220527HSBC3987	15403720	\$ 8.00		\$ 832,339.43
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 832,338.15
31	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 779,886.15
31	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 210,032.00		\$ 569,854.15
31	CGO SPEI 31052022	08045209 422007	\$ 6,713.00		\$ 563,141.15
31	CGO SPEI 31052022	08045209 422250	\$ 6,475.78		\$ 556,665.37
31	CGO SPEI 31052022	08045219 94718	\$ 18,560.00		\$ 538,105.37
31	CGO SPEI 31052022	08045219 94859	\$ 12,452.41		\$ 525,652.96
31	CGO SPEI 31052022	08045219 95268	\$ 9,788.18		\$ 515,864.78
31	CGO SPEI 84636BV009ZV	08045219 95433	\$ 8,800.04		\$ 507,064.74
31	CGO SPEI 31052022	08045219 96136	\$ 5,560.09		\$ 501,504.65
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310021		\$ 56.96	\$ 501,561.61
31	00 COMISION SPEI 042200720220531HSBC4220	15403720	\$ 8.00		\$ 501,553.61
31	I.V.A.	05310021	\$ 1.28		\$ 501,552.33
31	00 COMISION SPEI 042225020220531HSBC4222	15403720	\$ 8.00		\$ 501,544.33
31	I.V.A.	05310021	\$ 1.28		\$ 501,543.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2022	12:30:14	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PENSION ALIMENTICIA DE OSCAR LOBATO	\$ 4,752.00	HSBC7878 31	000000000000 01220502
02/05/2022	14:10:03	*BANAMEX	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	00002470701074111412	MANTENIMIEN TO AMBULANCIA	\$ 6,844.00	HSBC8416 95	000000000000 01220502
02/05/2022	14:10:46	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA SEG YTARJETA CONECT	\$ 5,756.00	HSBC8419 71	000000000000 01220502
09/05/2022	20:26:53	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 13,000.00	HSBC0543 01	000000000000 01220506
09/05/2022	20:28:54	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MTTO EQUIPO TRASNP	\$ 6,200.00	HSBC0549 49	000000000000 01220506
09/05/2022	20:29:05	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATTO EQUIPO TRASNSP	\$ 3,240.01	HSBC0549 92	000000000000 01220506
09/05/2022	20:58:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 18-24BRIL POLICIA	\$ 30,318.10	HSBC0631 99	000000000000 01220506
09/05/2022	20:59:20	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 18-24ABRIL PC	\$ 8,981.65	HSBC0635 54	000000000000 01220506

00000893

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99691

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022								
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
09/05/2022	16:31:15	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO DE REFACCIONDES DE AMBULANCI	\$ 15,000.00	HSBC695450	00000000000001220509
09/05/2022	16:33:56	*BANCOPPEL	ALEJANDRO JAVIER AGUIRRE	00004169160388220148	REPARACION ELECTRICA	\$ 7,000.00	HSBC696368	00000000000001220509
10/05/2022	11:55:25	*BBVA MEXICO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM	00012470001182791605	APORTACION FORTAPAZ ALVARO OBREGON	\$ 1,312,965.80	HSBC178858	00000000000001220510
19/05/2022	13:04:08	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015465701523	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5,239.84	HSBC183085	00000000000001220519
19/05/2022	14:54:04	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 3,726.80	HSBC235026	00000000000001220519
20/05/2022	14:45:15	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA 25ABRIL-01MAYO22	\$ 34,402.51	HSBC299488	00000000000001220520
20/05/2022	14:56:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL 25ABRIL-01MAYO	\$ 7,587.53	HSBC305819	00000000000001220520
20/05/2022	15:17:55	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAPELERIA	\$ 5,000.47	HSBC317165	00000000000001220520
23/05/2022	12:40:44	*BBVA MEXICO	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	00012470004426568766	LIQUIDACION DE CAMIONETA NISSAN FRON	\$ 8,000.00	HSBC564895	00000000000001220523
24/05/2022	09:42:23	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATERILA LIMPIEZA	\$ 11,600.02	HSBC105689	00000000000001220524
24/05/2022	09:42:41	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MTTO TRANSPORTE	\$ 9,980.02	HSBC105764	00000000000001220524
24/05/2022	09:45:17	*BBVA MEXICO	RICARDO MEDINA LUJAN	00012470001974587629	MATTO	\$ 5,400.01	HSBC106489	00000000000001220524
24/05/2022	09:47:07	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,866.13	HSBC106940	00000000000001220524
25/05/2022	14:09:59	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA POLICIA	\$ 9,817.20	HSBC206271	00000000000001220525
26/05/2022	13:04:14	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAM	\$ 10,000.00	HSBC195772	00000000000001220526
27/05/2022	15:09:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 2 AL 8 POLICIA	\$ 37,133.84	HSBC354787	00000000000001220527
27/05/2022	15:13:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA 9 AL 15 MAYO	\$ 30,909.65	HSBC356747	00000000000001220527
27/05/2022	15:44:20	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA PC 9 AL 15 MAYO	\$ 10,966.75	HSBC395421	00000000000001220527



00000894

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



99691

800

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/05/2022	15:44:33	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 2 AL 8 MAYO 2022 PC	\$ 9,405.85	HSBC3957 69	000000000000 01220527
27/05/2022	15:46:22	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 928.00	HSBC3987 20	000000000000 01220527
01/06/2022	21:55:36	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	COMPRA MATERIAL	\$ 18,560.00	HSBC0947 18	000000000000 01220531
01/06/2022	21:56:03	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	PAGO DELLANTAS	\$ 12,452.41	HSBC0948 59	000000000000 01220531
01/06/2022	21:57:24	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	PAGO DE F-3040	\$ 9,788.18	HSBC0952 68	000000000000 01220531
01/06/2022	21:57:56	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	COMPRA DEKIT PRIMEROS AUXILIOS	\$ 8,800.04	HSBC0954 33	000000000000 01220531
01/06/2022	22:00:14	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	COMPRA DE GAS PIMIENTA	\$ 5,560.09	HSBC0961 36	000000000000 01220531
31/05/2022	16:05:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA	\$ 6,713.00	HSBC4220 07	000000000000 01220531
31/05/2022	16:06:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA	\$ 6,475.78	HSBC4222 50	000000000000 01220531

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022								
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
06/05/2022	13:57:51	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000045		\$ 1,456,244.00	BB524000 6002723	000000000000 000060522
27/05/2022	15:13:47	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000050		\$ 417.00	BB543280 7002723	000000000000 000270522

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000895

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

99692 800

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
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710964	CC3BA7A2-4B7E-40F4-BBE0-94F631C2B0 5A	2022-05-01T02:38:44	2022-05-01T03:09:34	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710964	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
 JKklyRmWM67B51TB+RHSBW4ZRBPK55fmQXTIK/U6DuDjbtYieq4DUc7hc8lqbiNQGngZREFTsF94MvAr35k80pOBeReYJ3kPCziky
 2ZbRwDj0Ha+15yOKd1gcmXpm9lAKTN8oQLPLGLkmbiWl2pcdNcEep3pk0QuD1Ba9vzv5QaQsBepJOnmW1QCmxt+zQM+F+YWSqDx4pyng
 yChxkVH45oCuiGBIB8uHrY6U1WXHDFq2umFepMPBNV6bb2oRnN7IK55F1LGV81GgduGD7+1317suqEqXM8n05VT0tB1brQ3yt5adUwzB1
 Rjck3lPYjC2Uln44w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

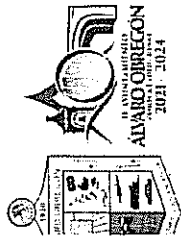
||1.1|CC3BA7A2-4B7E-40F4-BBE0-94F631C2B05A|2022-05-01T03:09:34|JKklyRmWM67B51TB+RHSBW4ZRBPK55fmQXTIK/U6DuDjbtYieq4DUc7hc8lqbiNQGngZREFTsF94MvAr35k80pOBeReYJ3kPCziky2ZbRwDj0Ha+15yOKd1gcmXpm9lAKTN8oQLPLGLkmbiWl2pcdNcEep3pk0QuD1Ba9vzv5QaQsBepJOnmW1QCmxt+zQM+F+YWSqDx4pyngyChxkVH45oCuiGBIB8uHrY6U1WXHDFq2umFepMPBNV6bb2oRnN7IK55F1LGV81GgduGD7+1317suqEqXM8n05VT0tB1brQ3yt5adUwzB1Rjck3lPYjC2Uln44w==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

PF+Pxn3ZXlllVb95KnlkxpmUwVYiCwLU0iHyCG+eTlU0KxzF5o9QIA4YAskDqg2JsbFGsz0AXaerG6n38u0HrK0m3b4WgP5g773oZGpVr
 Zdp7Y12o7HchXh2pSwLjF3X6g8xT+S6dthVWk3oaU8/m0DzaUQFnQ8gGJUGmmf1OpPosW62kXuhC1YBkphclZhesR82mkw0eQnPRh0J
 XdmZ+2W3ZLJJXSP2rtzmykV+YfChcHM+Z7uwaH062x0A+I4vauVRm47qHLeMuBcydQcupy1B5YXv0lQ9gHh5H2LX7NywUz3k5cp9ke+vaA
 SUsAsbWAEI5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00009896



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

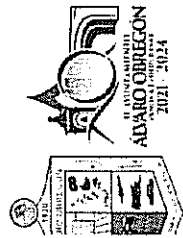
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

VENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
INTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
104			ACTIVO	46,699,119.41	15,689,345.54	14,114,219.73	48,273,250.22								000000
X04-00004			ACTIVO CIRCULANTE.	20,260,063.29	15,197,294.50	13,982,045.33	21,495,292.85								000000
934		02/05/2022	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,060,165.93	7,563,345.41	5,747,209.73	20,816,306.61								000000
938		02/05/2022	BANCOS / TESORERIA.	19,044,751.69	7,271,024.41	5,595,197.07	20,720,579.03								000000
940		02/05/2022	HSBC	19,032,364.18	7,271,024.41	5,595,197.07	20,758,091.52								000000
941		02/05/2022	CTA. 4065710964 F-IV 2022	1,404,028.12	1,455,717.95	2,359,203.03	501,543.05								000000
942		02/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 ABREVIAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
943		02/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
944		02/05/2022	FIV CTA 10964 PAGO DE PENSION AJUNTICIA RETENIDA AL ELEMENTO OSCAR LOBATO.	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
945		02/05/2022	FIV GTO CTE CH. 146 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE DANIA SOTELO VALENZUELA PEIDENTE DE PA	0.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0000000146	25-521	1				000000
946		03/05/2022	FIV GTO CTE CH. 147 CTA 10964 PAGO DE PENSION A RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00	0000000147	25-521	1				000000
947		06/05/2022	FIV GTO CTE CH. 148 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUA RUBIFICADA PARA CONSUMO DE ELEA.	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000148	25-521	1				000000
948		06/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE ACHUILLADORES LTH PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
949		06/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,240.01	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
950		06/05/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEL	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
951		06/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,961.65	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
952		06/05/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,318.10	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
953		07/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 ANTICIPO DE COMPRA DE ALIMENTOS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
954		09/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 REPARACION ELECTRICA A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
955		09/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE REPARACIONES PARA APTORACION MUNICIPAL PARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ 2022)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
956		10/05/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	1,312,555.80	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
957		13/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES MOVILES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,559.99	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000

00000838



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

UNIDAD CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
ITEM	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
653	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P. PEP-000744-MAY	15/05/2022	RIV. GTO. CTE. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO CORRESPONDIENTE AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	52,452.00	0.00	25-521	1					000000
655	SPEI BANCARIO	15/05/2022	P. PEP-000746-MAY	15/05/2022	MAYO CORRESP A LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	212,123.00	0.00	25-521	1					000000
665	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P. PEP-000746-MAY	15/05/2022	MAYO CORRESP A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,762.00	0.00	25-521	1					000000
945	CHEQUE	15/05/2022	P. PEP-000858-MAY	15/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 149 CTA. 10564 PAGO DE PENSION AL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	25-521	1					000000
947	DECUJA DE CALCULO	15/05/2022	P. PEG-000010-MAY	15/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 150 CTA. 10564 PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FONDO IV	0.00	0.00	16,432.09	0.00	25-521	1					000000
948	CHEQUE	15/05/2022	P. PEP-000859-MAY	15/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 151 CTA. 10564 GASTOS EN EFECTIVO DE FORTAJUN. (PAGADO)	0.00	0.00	9,521.32	0.00	25-521	1					000000
955	CHEQUE	15/05/2022	P. PEP-000861-MAY	15/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 152 CTA. 10564 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,359.75	0.00	25-521	1					000000
920	SPEI BANCARIO	09/05/2022	P. PEP-000846-MAY	15/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 153 CTA. 10564 COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. (P)	0.00	0.00	3,726.80	0.00	25-521	1					000000
923	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P. PEP-000847-MAY	15/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 154 CTA. 10564 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE AFOTO EN EL INGENIERO DE BASUREOS. (P)	0.00	0.00	5,239.84	0.00	25-521	1					000000
917	SPEI BANCARIO	11/05/2022	P. PEP-000844-MAY	26/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 155 CTA. 10564 COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. (P)	0.00	0.00	5,000.47	0.00	25-521	1					000000
918	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P. PEP-000845-MAY	26/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 156 CTA. 10564 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,972.00	0.00	25-521	1					000000
1019	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P. PEP-000856-MAY	20/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 157 CTA. 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	34,402.51	0.00	25-521	1					000000
1021	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P. PEP-000857-MAY	20/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 158 CTA. 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,567.53	0.00	25-521	1					000000
914	SPEI BANCARIO	21/05/2022	P. PEP-000815-MAY	21/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 159 CTA. 10564 COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,960.02	0.00	25-521	1					000000
792	SPEI BANCARIO	21/05/2022	P. PEP-000777-MAY	21/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 160 CTA. 10564 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	25-521	1					000000
902	SPEI BANCARIO	17/05/2022	P. PEP-000835-MAY	23/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 161 CTA. 10564 COMPRA DE CAMIONETA MARCA NISSAN XOD 2022 FRONTIER SE TM COLOR GRIS 4 P	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25-521	2					000000
957	CHEQUE	23/05/2022	P. PEP-000862-MAY	23/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 162 CTA. 10564 COMPRA DE CAMIONETA MARCA NISSAN XOD 2022 FRONTIER SE TM COLOR GRIS 4 P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	25-521	1					000000
950	CHEQUE	23/05/2022	P. PEG-000011-MAY	23/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 163 CTA. 10564 PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LIQUIDACION DE EX ELEMENTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25-521	1					000000
765	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P. PEP-000774-MAY	24/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 164 CTA. 10564 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	25-521	1					000000
808	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P. PEP-000709-MAY	24/05/2022	F.V. GTO. CTE. CH. 165 CTA. 10564 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,493.00	0.00	25-521	1					000000

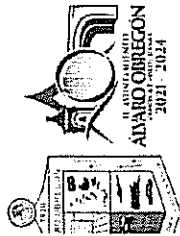
00000899

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022



JENTA 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	DB
YTD	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
810	SPEI/BANCIARIO	2005/2022	P.PEP-000800-MAY	24/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DPTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.13	0.00	25-521	1					000000
912	SPEI/BANCIARIO	2105/2022	P.PEP-000957-MAY	24/05/2022	FIV. GTO CRE CTA 10964 COMPRA DE ACUMULADOR CARTEK PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.81	0.00	25-521	1					000000
915	SPEI/BANCIARIO	2105/2022	P.PEP-000843-MAY	24/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.02	0.00	25-521	1					000000
906	SPEI/BANCIARIO	2505/2022	P.PEP-000796-MAY	25/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGA	0.00	0.00	9,817.20	0.00	25-521	1					000000
633	SPEI/BANCIARIO	2705/2022	P.PIR-000402-MAY	27/05/2022	REGISTRO DE INGRESO POR EL RENDIMIENTO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	417.00	0.00	0.00	11-101						000000
945	SPEI/BANCIARIO	1905/2022	P.PEP-000864-MAY	27/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGA	0.00	0.00	978.00	0.00	25-521	1					000000
014	SPEI/BANCIARIO	2705/2022	P.PEP-000924-MAY	27/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	37,133.64	0.00	25-521	1					000000
017	SPEI/BANCIARIO	2705/2022	P.PEP-000895-MAY	27/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,509.65	0.00	25-521	1					000000
023	SPEI/BANCIARIO	2705/2022	P.PEP-000898-MAY	27/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,966.75	0.00	25-521	1					000000
025	SPEI/BANCIARIO	2705/2022	P.PEP-000895-MAY	27/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,405.65	0.00	25-521	1					000000
031	ESTADO DE CUENTA	3105/2022	P.PIR-000438-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL FIV INGRESO POR INTERESES ROMANIL GERERADO EN LA CUENTA 10964. (RECAUDADO)	0.00	525.96	0.00	0.00	11-101						000000
033	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000909-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	17,762.12	0.00	25-521	1					000000
036	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000905-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,475.78	0.00	25-521	1					000000
038	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000907-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,713.00	0.00	25-521	1					000000
044	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000910-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE CTA 10964 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL BANCO HSBC MEXICO S.A. (PAG	0.00	0.00	289.28	0.00	25-521	1					000000
668	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000747-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE PAGO DE LA SEGURIDAD QUINCENA DE MAYO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	210,002.00	0.00	25-521	1					000000
669	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000746-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE PAGO DE LA SEGURIDAD QUINCENA DE MAYO CORRESPONDIENTE AL AREA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	52,452.00	0.00	25-521	1					000000
741	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000765-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE COMPRA DE GAS PIMENTA 135 GR PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,560.03	0.00	25-521	1					000000
748	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000768-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE COMPRA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.04	0.00	25-521	1					000000
749	SPEI/BANCIARIO	3105/2022	P.PEP-000769-MAY	31/05/2022	FIV. GTO CTE COMPRA DE FORNITURA TERMOFORMADA CON 17 ACCESORIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,768.18	0.00	25-521	1					000000

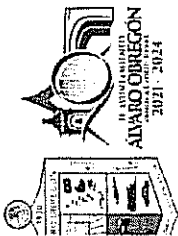
00000900

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 MAYO DE 2022



YTO	JENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
751	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P PEP-000770-MAY	31/05/2022	F. IV. GTO CTE CTA 0564 COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL: (P		0.00	0.00	12,452.41	0.00	0000000001	25-521	1					000000
753	SPEI BANCARIO	31/05/2022	F PEP-000771-MAY	31/05/2022	F. IV. GTO CTE CTA 0564 COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000901



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022.

BANCOS:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4085710964 FONDO IV 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2022.			
MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
			\$ 880,416.48
MENS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
21/06/2022	JOSE SANCHEZ APARICIO	CONCEPTO	\$ 1,577.00
		MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
MENS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2022.			
			\$ 878,839.48

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000902

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
104397
778

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 501,543.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,459,784.40
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,080,962.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 51.17
▶ IVA Informativo	\$ 50.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 880,416.48
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$316.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.45% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 316.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,227,966.30
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 51.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 227.11
IVA Cobrado	\$ 50.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01062022	08045209 225097	\$ 14,840.58		\$ 486,702.47
01	CHEQUE PAGADO	07031053 156	\$ 14,000.00		\$ 472,702.47
01	CHEQUE PAGADO	08791053 155	\$ 3,000.00		\$ 469,702.47
01	00 COMISION SPEI 022509720220601HSBC2250	15403720	\$ 8.00		\$ 469,694.47
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 469,693.19
01	00 COMISION SPEI 009471820220601HSBC0947	15403720	\$ 8.00		\$ 469,685.19
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 469,683.91
01	00 COMISION SPEI 009485920220601HSBC0948	15403720	\$ 8.00		\$ 469,675.91
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 469,674.63
01	00 COMISION SPEI 009526820220601HSBC0952	15403720	\$ 8.00		\$ 469,666.63
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 469,665.35
01	00 COMISION SPEI 009543320220601HSBC0954	15403720	\$ 8.00		\$ 469,657.35
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 469,656.07
01	00 COMISION SPEI 009613620220601HSBC0961	15403720	\$ 8.00		\$ 469,648.07
01	I.V.A.	06010003	\$ 1.28		\$ 469,646.79
02	CGO SPEI 02062022	08045209 215128	\$ 4,752.00		\$ 464,894.79
02	00 COMISION SPEI 021512820220602HSBC2151	15403720	\$ 8.00		\$ 464,886.79
02	I.V.A.	06020003	\$ 1.28		\$ 464,885.51
03	CGO SPEI 03062022	08045209 283576	\$ 31,200.00		\$ 433,685.51



00000913

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104397

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03062022	08045209 317439	\$ 9,000.00		\$ 424,685.51
03	00 COMISION SPEI 028357620220603HSBC2835	15403720	\$ 8.00		\$ 424,677.51
03	I.V.A.	06030003	\$ 1.28		\$ 424,676.23
03	00 COMISION SPEI 031743920220603HSBC3174	15403720	\$ 8.00		\$ 424,668.23
03	I.V.A.	06030003	\$ 1.28		\$ 424,666.95
07	22023000056 0070622	08045211 185380		\$ 1,456,244.00	\$ 1,880,910.95
08	CHEQUE PAGADO	08791053 159	\$ 6,148.00		\$ 1,874,762.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 162	\$ 15,500.00		\$ 1,859,262.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 163	\$ 7,500.00		\$ 1,851,762.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 164	\$ 4,819.00		\$ 1,846,943.95
08	CHEQUE PAGADO	07031053 161	\$ 15,000.00		\$ 1,831,943.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 158	\$ 7,990.45		\$ 1,823,953.50
10	CHEQUE PAGADO	08791053 157	\$ 11,530.40		\$ 1,812,423.10
10	CGO SPEI 21726C502514	08045209 406308	\$ 35,524.02		\$ 1,776,899.08
10	CGO SPEI 10062022	08045209 406818	\$ 35,004.33		\$ 1,741,894.75
10	CGO SPEI 33716C5020YF	08045209 409160	\$ 7,872.45		\$ 1,734,022.30
10	CGO SPEI 10062022	08045209 410232	\$ 6,346.57		\$ 1,727,675.73
10	CGO SPEI 10062022	08045209 428582	\$ 11,194.00		\$ 1,716,481.73
10	CGO SPEI 10062022	08045209 432110	\$ 5,814.04		\$ 1,710,667.69
10	CGO SPEI 10062022	08045209 432770	\$ 4,057.68		\$ 1,706,610.01
10	CGO SPEI 10062022	08045209 433063	\$ 1,447.22		\$ 1,705,162.79
10	CGO SPEI 52546C5014UY	08045209 433191	\$ 1,309.64		\$ 1,703,853.15
10	00 COMISION SPEI 040630820220610HSBC4063	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,845.15
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,843.87
10	00 COMISION SPEI 040681820220610HSBC4068	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,835.87
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,834.59
10	00 COMISION SPEI 040916020220610HSBC4091	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,826.59
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,825.31
10	00 COMISION SPEI 041023220220610HSBC4102	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,817.31
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,816.03
10	00 COMISION SPEI 042858220220610HSBC4285	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,808.03
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,806.75
10	00 COMISION SPEI 043211020220610HSBC4321	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,798.75
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,797.47
10	00 COMISION SPEI 043277020220610HSBC4327	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,789.47
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,788.19
10	00 COMISION SPEI 043306320220610HSBC4330	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,780.19
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,778.91
10	00 COMISION SPEI 043319120220610HSBC4331	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,770.91
10	I.V.A.	06100003	\$ 1.28		\$ 1,703,769.63
13	CGO SPEI 13062022	08045209 661133	\$ 3,284.00		\$ 1,700,485.63
13	00 COMISION SPEI 066113320220613HSBC6611	15403720	\$ 8.00		\$ 1,700,477.63
13	I.V.A.	06130004	\$ 1.28		\$ 1,700,476.35
15	CHEQUE PAGADO	02931053 166	\$ 15,000.00		\$ 1,685,476.35

00000904

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104398

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 1,633,024.35
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 209,823.00		\$ 1,423,201.35
16	CGO SPEI 15062022	08045209 199040	\$ 15,343.90		\$ 1,407,857.45
16	CHEQUE PAGADO	08791053 168	\$ 3,000.00		\$ 1,404,857.45
16	00 COMISION SPEI 019904020220616HSBC1990	15403720	\$ 8.00		\$ 1,404,849.45
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 1,404,848.17
17	CGO SPEI 17062022	08045209 347824	\$ 8,426.50		\$ 1,396,421.67
17	CGO SPEI 17062022	08045209 351519	\$ 2,873.00		\$ 1,393,548.67
17	CHEQUE PAGADO	08791053 169	\$ 3,386.00		\$ 1,390,162.67
17	CGO SPEI 17062022	08045209 407398	\$ 9,763.93		\$ 1,380,398.74
17	CGO SPEI 17062022	08045209 408032	\$ 2,558.96		\$ 1,377,839.78
17	00 COMISION SPEI 034782420220617HSBC3478	15403720	\$ 8.00		\$ 1,377,831.78
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 1,377,830.50
17	00 COMISION SPEI 035151920220617HSBC3515	15403720	\$ 8.00		\$ 1,377,822.50
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 1,377,821.22
17	00 COMISION SPEI 040739820220617HSBC4073	15403720	\$ 8.00		\$ 1,377,813.22
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 1,377,811.94
17	00 COMISION SPEI 040803220220617HSBC4080	15403720	\$ 8.00		\$ 1,377,803.94
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 1,377,802.66
20	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 167	\$ 17,549.49		\$ 1,360,253.17
22	CGO SPEI 22062022	08045209 116505	\$ 16,452.00		\$ 1,343,801.17
22	CGO SPEI 22062022	08045209 117938	\$ 13,548.00		\$ 1,330,253.17
22	CGO SPEI 22062022	08045209 118210	\$ 9,680.51		\$ 1,320,572.66
22	CGO SPEI 22062022	08045209 119285	\$ 6,500.00		\$ 1,314,072.66
22	CGO SPEI 22062022	08045209 119474	\$ 3,540.40		\$ 1,310,532.26
22	CHEQUE PAGADO	07421053 165	\$ 23,013.88		\$ 1,287,518.38
22	00 COMISION SPEI 011650520220622HSBC1165	15403720	\$ 8.00		\$ 1,287,510.38
22	I.V.A.	06220002	\$ 1.28		\$ 1,287,509.10
22	00 COMISION SPEI 011793820220622HSBC1179	15403720	\$ 8.00		\$ 1,287,501.10
22	I.V.A.	06220002	\$ 1.28		\$ 1,287,499.82
22	00 COMISION SPEI 011821020220622HSBC1182	15403720	\$ 8.00		\$ 1,287,491.82
22	I.V.A.	06220002	\$ 1.28		\$ 1,287,490.54
22	00 COMISION SPEI 011928520220622HSBC1192	15403720	\$ 8.00		\$ 1,287,482.54
22	I.V.A.	06220002	\$ 1.28		\$ 1,287,481.26
22	00 COMISION SPEI 011947420220622HSBC1194	15403720	\$ 8.00		\$ 1,287,473.26
22	I.V.A.	06220002	\$ 1.28		\$ 1,287,471.98
23	ERROR DE DEPOSITO DEVOLUCION 0220623	08045211 116894		\$ 3,540.40	\$ 1,291,012.38
23	TRANSF SOL X HSBCNET 22062022	90045629 124621	\$ 3,540.40		\$ 1,287,471.98
23	CHEQUE PAGADO	07031053 170	\$ 1,020.89		\$ 1,286,451.09
23	CHEQUE PAGADO	02931053 172	\$ 5,707.00		\$ 1,280,744.09
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22062022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,280,739.59
23	I.V.A.	06230003	\$ 0.72		\$ 1,280,738.87
24	CGO SPEI 24062022	08045219 54849	\$ 36,342.88		\$ 1,244,395.99

00000905

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104398

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065740964

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 24062022	08045219 55283	\$ 36,076.09		\$ 1,208,319.90
24	CGO SPEI 24062022	08045219 56511	\$ 12,936.32		\$ 1,195,383.58
24	CGO SPEI 24062022	08045219 57905	\$ 6,361.14		\$ 1,189,022.44
24	CGO SPEI 24062022	08045219 57987	\$ 5,137.33		\$ 1,183,885.11
24	CGO SPEI 24062022	06045219 59334	\$ 928.00		\$ 1,182,957.11
27	CGO SPEI 25062022	08045219 157479	\$ 1,050.00		\$ 1,181,907.11
27	CGO SPEI 25062022	08045219 164479	\$ 15,400.00		\$ 1,166,507.11
27	00 COMISION SPEI 005484920220627HSBC0548	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,499.11
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,497.83
27	00 COMISION SPEI 005528320220627HSBC0552	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,489.83
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,488.55
27	00 COMISION SPEI 005651120220627HSBC0565	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,480.55
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,479.27
27	00 COMISION SPEI 005790520220627HSBC0579	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,471.27
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,469.99
27	00 COMISION SPEI 005798720220627HSBC0579	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,461.99
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,460.71
27	00 COMISION SPEI 005933420220627HSBC0593	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,452.71
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,451.43
27	00 COMISION SPEI 015747920220627HSBC1574	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,443.43
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,442.15
27	00 COMISION SPEI 016447920220627HSBC1644	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,434.15
27	I.V.A.	06270006	\$ 1.28		\$ 1,166,432.87
28	CHEQUE PAGADO	02931053 173	\$ 15,000.00		\$ 1,151,432.87
30	CGO SPEI 30062022	08045209 270308	\$ 15,500.00		\$ 1,135,932.87
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 202,097.00		\$ 933,835.87
30	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 881,383.87
30	CGO SPEI 30062022	08045209 429002	\$ 1,000.00		\$ 880,383.87
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300021		\$ 51.17	\$ 880,435.04
30	00 COMISION SPEI 027030820220630HSBC2703	15403720	\$ 8.00		\$ 880,427.04
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 880,425.76
30	00 COMISION SPEI 042900220220630HSBC4290	15403720	\$ 8.00		\$ 880,417.76
30	I.V.A.	06300021	\$ 1.28		\$ 880,416.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
01/06/2022	11:24:08	*BBVA MEXICO	AZGOR SA DE CV	00012470001154936171	PAGO F-3038	\$ 14,840.58	HSBC2250 97	000000000000 01220601
02/06/2022	13:16:50	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC2151 28	000000000000 01220602
03/06/2022	13:47:39	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PARA LA POLICA	\$ 31,200.00	HSBC2835 76	000000000000 01220603

00000906

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104399

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON-MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
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
03/06/2022	14:44:04	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PPARA POLCIA	\$ 9,000.00	HSBC317439	00000000000001220603
10/06/2022	16:43:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLIAN APOLICIA 16-22MAYO	\$ 35,524.02	HSBC406308	00000000000001220610
10/06/2022	16:43:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA POLICIA 23-29MAYO 22	\$ 35,004.33	HSBC406818	00000000000001220610
10/06/2022	16:48:29	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 16-22MAYO 22	\$ 7,872.45	HSBC409160	00000000000001220610
10/06/2022	16:50:28	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL 23-29-MAYO	\$ 6,346.57	HSBC410232	00000000000001220610
10/06/2022	17:21:28	*BANORTE	MARIO CAZARES CAZARES	00072470006514230410	PAGO F- 683	\$ 11,194.00	HSBC428582	00000000000001220610
10/06/2022	17:23:25	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,814.04	HSBC432110	00000000000001220610
10/06/2022	17:24:47	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIM POLICIA	\$ 4,057.68	HSBC432770	00000000000001220610
10/06/2022	17:25:25	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,447.22	HSBC433063	00000000000001220610
10/06/2022	17:25:41	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 1,309.64	HSBC433191	00000000000001220610
13/06/2022	16:11:48	*BANORTE	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	00072028004172413023	MANGUERA PARA BOMBEROS	\$ 3,284.00	HSBC661133	00000000000001220613
16/06/2022	11:03:05	*BBVA MEXICO	CRISTIAN ANDRIAN ALVAREZ ALMANZA	00012227004757261749	ANTICIPIO UNIFORMES PROTECCION CIVIL	\$ 15,343.90	HSBC199040	00000000000001220616
17/06/2022	15:10:43	*BANAMEX	JOSE ELOY MALDONADO QUIROZ	00002470701202582473	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,426.50	HSBC347824	00000000000001220617
17/06/2022	15:17:22	*BANAMEX	JOSE ELOY MALDONADO QUIROZ	00002470701202582473	MATERIAL LIMPIEZA PROTECCION CIVIL	\$ 2,873.00	HSBC351519	00000000000001220617
17/06/2022	15:58:50	*BBVA MEXICO	RAFAEL CORONA AVALOS	00012536015729665095	PAGO DE PAPELERIA	\$ 9,763.93	HSBC407398	00000000000001220617
17/06/2022	16:00:01	*BAJIO	EXCELENCIA EMPRESARIA L DE MICHOACAN	00030470900017826854	MATTO EQUIPO DE COMPUTO SEG PUB	\$ 2,558.96	HSBC408032	00000000000001220617
22/06/2022	11:08:39	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE BASTON Y ESPOSAS	\$ 16,452.00	HSBC116505	00000000000001220622
22/06/2022	11:13:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FORNITURA	\$ 13,548.00	HSBC117938	00000000000001220622

00000907

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104399

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/06/2022	11:14:11	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759866755	PAGO DE LUZ DE ADVER, REGULADOR Y	\$ 9,680.51	HSBC118210	00000000000001220622
22/06/2022	11:17:46	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759866755	MATERIAL PARA POLICIA	\$ 6,500.00	HSBC119285	00000000000001220622
22/06/2022	11:18:29	*BANORTE	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	00072028004172413023	HONORARIOS	\$ 3,540.40	HSBC119474	00000000000001220622
27/06/2022	20:33:03	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA	\$ 36,342.88	HSBC054849	00000000000001220624
27/06/2022	20:34:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA	\$ 36,076.09	HSBC055283	00000000000001220624
27/06/2022	20:39:01	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	ALIMENTOS	\$ 12,936.32	HSBC056511	00000000000001220624
27/06/2022	20:44:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 6,361.14	HSBC057905	00000000000001220624
27/06/2022	20:44:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 5,137.33	HSBC057987	00000000000001220624
27/06/2022	20:49:16	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC059334	00000000000001220624
27/06/2022	11:37:00	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DELLANTA	\$ 1,050.00	HSBC157479	00000000000001220625
27/06/2022	11:58:59	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL CURACION	\$ 15,400.00	HSBC164479	00000000000001220625
30/06/2022	12:05:55	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIAL	\$ 15,500.00	HSBC270308	00000000000001220630
30/06/2022	15:32:14	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	COMP PAGO GASOLINA 16-22MAYO22 POL	\$ 1,000.00	HSBC429002	00000000000001220630

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
07/06/2022	12:41:23	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	00030470100068301018220230000056		\$ 1,456,244.00	BB5537251002723	000000000000000070622
23/06/2022	10:17:01	BANORTE	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	00072028004172413023	Error de Deposito Devolucion	\$ 3,540.40	3843CP06202206231773764797	000000000000000220623

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000908

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104400

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

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 siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.



00000979

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000910

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

104401

778

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, 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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4085710964	6E54AFAA-8F53-40CC-846D-383AB5E45A2B	2022-07-01T03:01:56	2022-07-01T03:37:36	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710964	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
000010000005058899543	00001000000508184369	C. P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
OEAV0RcWe032UBinVXIPR5PPNyFks3ICDhXKFHYArbxDvWMEt8XZofP5uShDsSyMAMM/szOXEzv2429Zupzcx7HBOIOjbbU99pukSzOu4kveKC+7cBGB2d3EHeLv7JXCLJUWYwWnu4sLRpGApIQGqQYVwseBjwluTxPvkLSHn3Dp1fH8RRL4Hze3UOm6mHuzJyHiH08mnHKFdDZLJ/BpCW+8crkRlwanJv7uecMLP3uzsm7pmV3gs/ybEys883kajOe87v0RjBllk7CMj4yd3JXwWlOKmEk6Z4G01CmSMVBV0mTnTbklP6qmGvUXB+BXCvs8wPlxA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

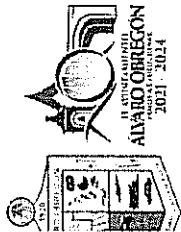
||1.1|6E54AFAA-8F53-40CC-846D-383AB5E45A2B|2022-07-01T03:37:36|OEAV0RcWe032UBinVXIPR5PPNyFks3ICDhXKFHYArbxDvWMEt8XZofP5uShDsSyMAMM/szOXEzv2429Zupzcx7HBOIOjbbU99pukSzOu4kveKC+7cBGB2d3EHeLv7JXCLJUWYwWnu4sLRpGApIQGqQYVwseBjwluTxPvkLSHn3Dp1fH8RRL4Hze3UOm6mHuzJyHiH08mnHKFdDZLJ/BpCW+8crkRlwanJv7uecMLP3uzsm7pmV3gs/ybEys883kajOe87v0RjBllk7CMj4yd3JXwWlOKmEk6Z4G01CmSMVBV0mTnTbklP6qmGvUXB+BXCvs8wPlxA==|00001000000508184369||

Sello Digital del SAT:

PEPZRVBc36Dn450ByQR5s3wzFevWVmlWjds5vLQzm1JYDsrL5wNabbl8cfay11h7+eABAmH7pLYgQ+YIYOSVS+nbZAIK6HjVfW599Kotdk/066fVraM8YP7THlEq4jMtgGiczyk3ntc1Puz9hSI4VJEU9CqEUUWYI8spUXkFHY0bAX11K3iFchL8F1qUwzBjy+IE5wZjGUX5m4GZv5NsDxwV9QBAddX5mgzde/7J50WbMFqG7z2rcDPmd1aUXRTwLsvNtC9hR+5IFCnF5+Dg625PjVpV6mFpU99pukSzOu4kveKC+7cBGB2d3EHeLv7JXCLJUWYwWnu4sLRpGApIQGqQYVwseBjwluTxPvkLSHn3Dp1fH8RRL4Hze3UOm6mHuzJyHiH08mnHKFdDZLJ/BpCW+8crkRlwanJv7uecMLP3uzsm7pmV3gs/ybEys883kajOe87v0RjBllk7CMj4yd3JXwWlOKmEk6Z4G01CmSMVBV0mTnTbklP6qmGvUXB+BXCvs8wPlxA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000911



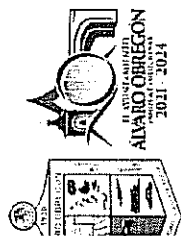
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA 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	FRY	COG	OB
ITO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
04				ACTIVO	48,273,250.22	15,692,561.96	13,528,943.22	50,423,668.96								000000
04-00004				ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,292.86	15,016,102.47	13,397,769.82	21,113,625.51								000000
298	SPEI BANCARIO	01/05/2022	P.PEP-000916-JUN	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. (PAGADO)	20,816,306.61	7,545,210.86	6,004,506.56	22,276,930.91								000000
146	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000944-JUN	SEÑOR GARCÍA LEÓN RUBÉN. (PAGADO)	20,720,579.03	6,947,135.86	5,478,073.56	22,189,691.33								000000
148	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000946-JUN	VEHICULARES. (PAGADO)	20,759,091.52	6,947,135.86	5,478,073.56	22,227,203.82								000000
390	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P.PCO-000955-JUN	F.V. PAGO DE PENSIONAL MENTRUCIA A BIANNA SANCHEZ ESTEBES.	501,540.05	1,458,835.57	1,092,539.14	878,639.48								000000
121	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000953-JUN	F.V. GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE MATERIAL DE D.V.R. NO BREAK. (PAGADO)	0.00	0.00	14,840.58	0.00	0000000001	25-521	1					000000
291	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000919-JUN	F.V. GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 01, 02, 03, 04. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000155	25-521	1					000000
393	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000920-JUN	F.V. GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE 4 LLANTAS 25 70 R 16 MIRAGE AT PLUS 05. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
512	SPEI BANCARIO	07/05/2022	P.PIR-0004120-JUN	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (REC)	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
142	CHEQUE	08/05/2022	P.PCO-000013-JUN	F.V. CH. 161 ADELANTO DE NOMINA CORRESP. A LA SEGUNDA QUA DE JUNIO 2022 A JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
160	CHEQUE	08/05/2022	P.PEP-000949-JUN	FINQUITO DE LA DIRECCION DE S.P. (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
165	CHEQUE	08/05/2022	P.PCO-000014-JUN	F.V. GTO CTE CH. 161 CTA. 10954 PAGO DE LIQUIDACION A PAOLA MONSERRAT VALENCIA PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000160	25-521	1					000000
166	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000951-JUN	F.V. GTO CTE CH. 162 CTA. 10954 PAGO CORRESP. A PRESTAMO PERSONAL A JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
169	CHEQUE	08/05/2022	P.PCO-000015-JUN	F.V. GTO CTE CH. 163 CTA. 10954 APOYO PARA PAGO DE OPERACION. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
170	CHEQUE	08/05/2022	P.PEP-000952-JUN	F.V. GTO CTE CH. 165 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	23,013.88	0.00	0000000165	25-521	1					000000
259	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-001000-JUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	26,554.02	0.00	0000000061	25-521	1					000000
259	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-001000-JUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000

00000913



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

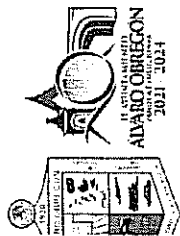
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA COITABLE	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	FRY	COG	DB
DTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
260	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/1001-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONSUMO 23-29 MAYO.	0.00	0.00	35,064.33	0.00	0000000001	25-521	1				000000
262	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/1002-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CONSUMO 16-22 MAYO.	0.00	0.00	7,072.45	0.00	0000000001	25-521	1				000000
271	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/1007-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL CONSUMO 23-29 MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,346.57	0.00	0000000001	25-521	1				000000
095	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/00921-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,814.04	0.00	0000000001	25-521	1				000000
097	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/00927-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,057.68	0.00	0000000001	25-521	1				000000
099	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/00923-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGA)	0.00	0.00	1,447.22	0.00	0000000001	25-521	1				000000
103	SPEI/BAHICARIO	10/05/2022	P.PEP-00/00925-JUN	10/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,309.64	0.00	0000000001	25-521	1				000000
101	SPEI/BAHICARIO	13/05/2022	P.PEP-00/1024-JUN	13/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MANGUERA PARA SOMBROS APROX 45-50MIES DE LARGO DBL LONA ROSCA NYL.	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
141	CHEQUE	14/05/2022	P.PGJ-00/0012-JUN	14/05/2022	FIV CR. 166 CTA 10954 PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000166	25-521					000000
131	SPEI/BAHICARIO	15/05/2022	P.PEP-00/00936-JUN	15/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL DPTO DE PROT. CIVIL. (0.00	0.00	52,452.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
132	SPEI/BAHICARIO	15/05/2022	P.PEP-00/00941-JUN	15/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO CORRESP. A LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	205,923.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
178	CHEQUE	15/05/2022	P.PGJ-00/0016-JUN	15/05/2022	FIV PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL FONDO IV EN EL IMPUESTO SOBRE NOMINA.	0.00	0.00	17,549.49	0.00	0000000167	25-521	1				000000
150	SPEI/BAHICARIO	15/05/2022	P.PEP-00/00947-JUN	15/05/2022	FIV GTO CTE CH 157 CTA 10954 PAGO CORRESP. A ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION ESTATAL DE MANIDOS MUN.	0.00	0.00	11,530.40	0.00	0000000157	25-521	1				000000
153	CHEQUE	15/05/2022	P.PEP-00/00916-JUN	15/05/2022	FIV GTO CTE CH 158 PAGO DE SUJINISTROS MEDICOS PARA USO DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,990.45	0.00	000000158	25-521	1				000000
179	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-00/00955-JUN	16/05/2022	FIV GTO CTE CH 162 CTA 10954 PAGO DE PENSION AL SEÑOR RUBEN GARCIA LEDIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000168	25-521	1				000000
105	SPEI/BAHICARIO	16/05/2022	P.PGJ-00/00355-JUN	16/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	15,343.60	0.00	0000000000	25-521	1				000000
106	SPEI/BAHICARIO	17/05/2022	P.PEP-00/00926-JUN	17/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,435.50	0.00	0000000001	25-521	1				000000
108	SPEI/BAHICARIO	17/05/2022	P.PEP-00/00927-JUN	17/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,763.93	0.00	0000000001	25-521	1				000000
111	SPEI/BAHICARIO	17/05/2022	P.PEP-00/00928-JUN	17/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGA)	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
114	SPEI/BAHICARIO	15/05/2022	P.PEP-00/00929-JUN	17/05/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,563.95	0.00	0000000001	25-521	1				000000

00000914



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
181	17/05/2022	P.PEP-000957-JUN	17/05/2022		FIV.GTO.CTE.CH.169.CTA.10564.PAGO.CORRESPONDIENTE.A.COMPR.A.MATERIAL.DE.FERRETERIA..(PAGADO)	0.00	3,355.00	25-521	1					000000
184	21/05/2022	P.PEP-000952-JUN	21/05/2022		FIV.GTO.CTE.CH.170.CTA.10564.PAGO.DE.VIATICOS.A.LA.CIUDAD.DE.MORELIA.DEL.DIREC.DE.PROTECCION.CIVIL.	0.00	1,020.69	25-521	1					000000
194	21/05/2022	P.PEP-000954-JUN	21/05/2022		FIV.GTO.CTE.CH.171.CTA.10564.PAGO.CORRESPONDIENTE.A.MANTENIMIENTO.DE.AMBULANCIA..(PAGADO)	0.00	1,577.00	25-521	1					000000
123	21/05/2022	P.PEP-000934-JUN	21/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.INSTRUMENTOS.PARA.EQUIPAMIENTO.DE.AMBULANCIA..(PAGADO)	0.00	9,650.51	25-521	1					000000
125	21/05/2022	P.PEP-000935-JUN	21/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.SERVIAMIENTOS.DE.SEGURIDAD.PARA.ATENCIÓN.DE.EMERGENCIAS.(PAGADO)	0.00	6,500.00	25-521	1					000000
116	22/05/2022	P.PEP-000930-JUN	22/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.MATERIAL.DE.PROTECCIÓN.PERSONAL.Y.SEGURIDAD..(PAGADO)	0.00	16,452.00	25-521	1					000000
118	22/05/2022	P.PEP-000931-JUN	22/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.KIT.FORNITURA.CCHTLURON.(PAGADO)	0.00	13,548.00	25-521	1					000000
195	22/05/2022	P.PEP-000956-JUN	22/05/2022		FIV.GTO.CTE.CH.172.PAGO.CORRESPONDIENTE.A.FIRMIENTO.DE.HILARIO.CORREA.MORALES..(PAGADO)	0.00	5,707.00	25-521	1					000000
214	23/05/2022	P.PGD-000397-JUN	23/05/2022		FIV.DISPERSION.ERROÑEA.Y.DEVOLUCION.AUTOMATICA.EN.LA.CUENTA.10564	0.00	0.00	25-521	1					000000
214	23/05/2022	P.PGD-000397-JUN	23/05/2022		FIV.DISPERSION.ERROÑEA.Y.DEVOLUCION.AUTOMATICA.EN.LA.CUENTA.10564	0.00	3,540.40	25-521	1					000000
127	24/05/2022	P.PEP-000935-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.PAGO.DE.HONORARIOS.CORRESP.DEL.01.AL.10.DE.JUNIO.DE.2022.DE.ERFERMERA..(PAGAD	0.00	3,540.40	25-521	1					000000
129	24/05/2022	P.PEP-000937-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.PAGO.DE.PRODUCTOS.AUTENTICOS.CONSUMIDOS.EN.LA.DIRECCION.DE.SEG.PUBLICA.(PAG	0.00	12,056.32	25-521	1					000000
120	19/05/2022	P.PEP-000932-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.RENTA.DE.EQUIPO.DE.FOTOCOPIADO.PARA.EL.DEPARTAMENTO.DE.SEG.PUBLICA..(PAGADO)	0.00	528.00	25-521	1					000000
197	24/05/2022	P.PEP-000957-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CH.173.CTA.10564.PAGO.A.LIQUIDACION.DE.EXTRAJABADOR.(SANCION.MERINO.GONZALEZ..(PAGADO)	0.00	15,000.00	25-521	1					000000
253	24/05/2022	P.PEP-001003-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.PAGO.DE.COMBUSTIBLE.DEL.DPTO.DE.PROTECCION.CIVIL.CONSUMO.05-12.DE.JUNIO.(PAG	0.00	5,137.33	25-521	1					000000
255	24/05/2022	P.PEP-001004-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.PAGO.DE.COMBUSTIBLE.DEL.DPTO.DE.PROTECCION.CIVIL.CONSUMO.31-06.AL.05-06.(PAGA	0.00	6,351.14	25-521	1					000000
267	24/05/2022	P.PEP-001005-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.PAGO.DE.COMBUSTIBLE.DE.LA.DIR.DE.SEGURIDAD.PUBLICA.CONSUMO.06-12.JUNIO.2022.	0.00	35,076.09	25-521	1					000000
259	24/05/2022	P.PEP-001006-JUN	24/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.PAGO.DE.COMBUSTIBLE.DE.LA.DIR.DE.SEGURIDAD.PUBLICA.CONSUMO.30.MAYO-05.JUNIO.	0.00	35,342.85	25-521	1					000000
210	23/05/2022	P.PEP-000973-JUN	27/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.SUMINISTROS.MEDICOS.PARA.ATENCIÓN.DE.EMERGENCIAS..(PAGADO)	0.00	15,400.00	25-521	1					000000
227	27/05/2022	P.PGD-000396-JUN	27/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.AMBULANCIA.POR.COMPR.A.DE.LLANITAS.PARA.AMBULANCIA.	0.00	1,050.00	25-521	1					000000
212	30/05/2022	P.PEP-000974-JUN	30/05/2022		FIV.GTO.CTE.CTA.10564.COMPR.A.DE.SUMINISTROS.MEDICOS.PARA.ATENCIÓN.DE.EMERGENCIAS..(PAGADO)	0.00	15,500.00	25-521	1					000000

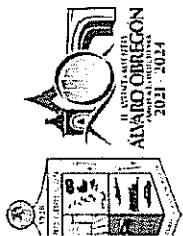
00000915

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CÓDIGO	JERARQUÍA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	NÚM. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
	DF	DE			FECHA DE	POLIZA														
281	SPEI	BANCAARIO	30/06/2022	P.PEP-001013-JUN	30/06/2022	30/06/2022	F.IV GTO CTE CTA 10964 COMISIONES BANCARIAS EN DEL MES DE JUNIO EN LA CUENTA DE F.IV HSBC. (PAGADO)		0.00	0.00	367.14	0.00	0060000001	25-521	1					000000
284	ESTADO DE CUENTA	BANCAARIO	30/06/2022	P.PIR-000470-JUN	30/06/2022	30/06/2022	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA 10964 DE F.IV HSBC. (RECAUDADO)		0.00	51.17	0.00	0.00	0090000000	25-521						000000
139	SPEI	BANCAARIO	30/06/2022	F.PEP-000942-JUN	30/06/2022	30/06/2022	F.IV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL. (PAG		0.00	0.00	52,452.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
140	SPEI	BANCAARIO	30/06/2022	P.PEP-000943-JUN	30/06/2022	30/06/2022	F.IV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CORRESPA LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA. (0.00	0.00	202,097.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000916



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 TERRITORIALES DEL DISTRITO	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2022.					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	1,064,047.16
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA					
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2022.					

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000917

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00870-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
96936
770

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 880,416.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,467,948.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,284,384.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 66.71
▶ IVA Informativo	\$ 34.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,064,047.16
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

NÚMERO DE CUENTA 4065710964
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040657109647

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$217.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 217.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,549,417.37
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 66.71
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 293.82
IVA Cobrado		\$ 34.72
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01072022	08045209 279689	\$ 4,752.00		\$ 875,664.48
01	00 COMISION SPEI 027968920220701HSBC2796	15403720	\$ 8.00		\$ 875,656.48
01	I.V.A.	07010004	\$ 1.28		\$ 875,655.20
04	CHEQUE PAGADO	08791053 175	\$ 6,316.00		\$ 869,339.20
04	CHEQUE PAGADO	08791053 174	\$ 3,000.00		\$ 866,339.20
04	CGO SPEI 04072022	08045209 739752	\$ 30,000.00		\$ 836,339.20
04	00 COMISION SPEI 073975220220704HSBC7397	15403720	\$ 8.00		\$ 836,331.20
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 836,329.92
05	CGO SPEI 05072022	08045209 316066	\$ 35,828.41		\$ 800,501.51
05	CGO SPEI 05072022	08045209 316546	\$ 7,851.24		\$ 792,650.27
05	CGO SPEI 05072022	08045219 7151	\$ 35,915.44		\$ 756,734.83
05	CGO SPEI 05072022	08045219 7551	\$ 7,593.41		\$ 749,141.42
05	00 COMISION SPEI 031606620220705HSBC3160	15403720	\$ 8.00		\$ 749,133.42
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 749,132.14
05	00 COMISION SPEI 031654620220705HSBC3165	15403720	\$ 8.00		\$ 749,124.14
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 749,122.86
06	00 COMISION SPEI 000715120220706HSBC0071	15403720	\$ 8.00		\$ 749,114.86



00000913

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96936

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 749,113.58
06	00 COMISION SPEI 000755120220706HSBC0075	15403720	\$ 8.00		\$ 749,105.58
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 749,104.30
07	22023000067 0070722	08045211 109213		\$ 1,456,244.00	\$ 2,205,348.30
08	CGO SPEI 08072022	08045209 195545	\$ 5,350.15		\$ 2,199,998.15
08	CGO SPEI 08072022	08045209 288563	\$ 9,239.98		\$ 2,190,758.17
08	00 COMISION SPEI 019554520220708HSBC1955	15403720	\$ 8.00		\$ 2,190,750.17
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 2,190,748.89
08	00 COMISION SPEI 028856320220708HSBC2885	15403720	\$ 8.00		\$ 2,190,740.89
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 2,190,739.61
12	CHEQUE PAGADO	07031053 171	\$ 1,577.00		\$ 2,189,162.61
12	CHEQUE PAGADO	08791053 176	\$ 6,000.00		\$ 2,183,162.61
14	CGO SPEI 14072022	08045209 415819	\$ 2,384.82		\$ 2,180,777.79
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14072022	90045629 170107	\$ 17,087.20		\$ 2,163,690.59
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14072022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,163,686.09
14	I.V.A.	07140004	\$ 0.72		\$ 2,163,685.37
14	00 COMISION SPEI 041581920220714HSBC4158	15403720	\$ 8.00		\$ 2,163,677.37
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 2,163,676.09
15	CHEQUE PAGADO	07031053 177	\$ 8,197.00		\$ 2,155,479.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 178	\$ 17,327.64		\$ 2,138,151.45
15	CHEQUE PAGADO	08791053 180	\$ 3,000.00		\$ 2,135,151.45
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 2,082,699.45
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,427.00		\$ 1,874,272.45
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,915.00	\$ 1,878,187.45
18	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 3,915.00		\$ 1,874,272.45
18	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,915.00	\$ 1,878,187.45
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 181	\$ 15,548.10		\$ 1,862,639.35
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 184	\$ 3,136.34		\$ 1,859,503.01
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 183	\$ 18,841.06		\$ 1,840,661.95
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 182	\$ 12,474.50		\$ 1,828,187.45
19	CHEQUE PAGADO	08791053 185	\$ 3,915.00		\$ 1,824,272.45
20	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960719	43014003 179	\$ 3,319.00		\$ 1,820,953.45
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 121733	\$ 12,874.16		\$ 1,808,079.29
20	CGO SPEI 20072022	08045209 172958	\$ 5,351.66		\$ 1,802,727.63
20	CGO SPEI 20072022	08045209 174547	\$ 2,725.00		\$ 1,800,002.63
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,799,998.13
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 1,799,997.41
20	00 COMISION SPEI 017295820220720HSBC1729	15403720	\$ 8.00		\$ 1,799,989.41
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 1,799,988.13
20	00 COMISION SPEI 017454720220720HSBC1745	15403720	\$ 8.00		\$ 1,799,980.13

00000919

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96937

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 1,799,978.85
21	CGO SPEI 21072022	08045209 205683	\$ 203,955.61		\$ 1,596,023.24
21	CGO SPEI 21072022	08045209 349488	\$ 3,874.80		\$ 1,592,148.44
21	DEV. SPEI *BANJERCITO SPEI 21072022	08045225 349488		\$ 3,874.80	\$ 1,596,023.24
21	00 COMISION SPEI 020568320220721HSBC2056	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,015.24
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 1,596,013.96
22	CGO SPEI 2207022	08045209 258456	\$ 22,000.00		\$ 1,574,013.96
22	CGO SPEI 22072022	08045209 258895	\$ 14,000.04		\$ 1,560,013.92
22	CGO SPEI 22072022	08045209 260955	\$ 13,568.00		\$ 1,546,445.92
22	CGO SPEI 22072022	08045209 261294	\$ 10,000.01		\$ 1,536,445.91
22	CGO SPEI 22072022	08045209 263771	\$ 9,000.02		\$ 1,527,445.89
22	CGO SPEI 22072022	08045209 380539	\$ 41,101.14		\$ 1,486,344.75
22	CGO SPEI 22072022	08045209 380786	\$ 37,920.99		\$ 1,448,423.76
22	CGO SPEI 22072022	08045209 381661	\$ 28,500.00		\$ 1,419,923.76
22	CGO SPEI 22072022	08045209 382206	\$ 19,000.00		\$ 1,400,923.76
22	CGO SPEI 22072022	08045209 382815	\$ 11,745.95		\$ 1,389,177.81
22	CGO SPEI 22072022	08045209 383174	\$ 8,374.64		\$ 1,380,803.17
22	00 COMISION SPEI 025845620220722HSBC2584	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,795.17
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,793.89
22	00 COMISION SPEI 025889520220722HSBC2588	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,785.89
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,784.61
22	00 COMISION SPEI 026095520220722HSBC2609	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,776.61
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,775.33
22	00 COMISION SPEI 026129420220722HSBC2612	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,767.33
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,766.05
22	00 COMISION SPEI 026377120220722HSBC2637	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,758.05
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,756.77
22	00 COMISION SPEI 038053920220722HSBC3805	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,748.77
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,747.49
22	00 COMISION SPEI 038078620220722HSBC3807	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,739.49
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,738.21
22	00 COMISION SPEI 038166120220722HSBC3816	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,730.21
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,728.93
22	00 COMISION SPEI 038220620220722HSBC3822	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,720.93
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,719.65
22	00 COMISION SPEI 038281520220722HSBC3828	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,711.65
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,710.37
22	00 COMISION SPEI 038317420220722HSBC3831	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,702.37
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,701.09
26	CHEQUE PAGADO	08791053 186	\$ 5,000.00		\$ 1,375,701.09
26	CGO SPEI 26072022	08045209 263956	\$ 928.00		\$ 1,374,773.09
26	00 COMISION SPEI 026395620220726HSBC2639	15403720	\$ 8.00		\$ 1,374,765.09
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 1,374,763.81
29	CGO SPEI 28072022	08045209 179414	\$ 5,498.40		\$ 1,369,265.41
29	CHEQUE PAGADO	08791053 187	\$ 21,500.00		\$ 1,347,765.41



000009 10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96937

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	08791053 188	\$ 6,080.00		\$ 1,341,685.41
29	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 210,235.00		\$ 1,131,450.41
29	CGO SPEI 29072022	08045209 605001	\$ 12,632.40		\$ 1,118,818.01
29	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 54,819.00		\$ 1,063,999.01
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290022		\$ 66.71	\$ 1,064,065.72
29	00 COMISION SPEI 017941420220729HSBC1794	15403720	\$ 8.00		\$ 1,064,057.72
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 1,064,056.44
29	00 COMISION SPEI 060500120220729HSBC6050	15403720	\$ 8.00		\$ 1,064,048.44
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 1,064,047.16

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2022	10:46:00	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PENSIONDE OSCAR LOBATO	\$ 4,752.00	HSBC279689	00000000000001220701
04/07/2022	14:28:09	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO DE REFFACCIONES	\$ 30,000.00	HSBC739752	00000000000001220704
06/07/2022	18:24:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 13-19JUNIO SEG PUB	\$ 35,915.44	HSBC007151	00000000000001220705
06/07/2022	18:26:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 13-19JUNIO PROTECCION CIVIL	\$ 7,593.41	HSBC007551	00000000000001220705
05/07/2022	17:55:06	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 20-26JUN POLICIA	\$ 35,828.41	HSBC316066	00000000000001220705
05/07/2022	17:56:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 20-26JUN PROTECCION CIVIL	\$ 7,851.24	HSBC316546	00000000000001220705
08/07/2022	11:21:27	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 5,350.15	HSBC195545	00000000000001220708
08/07/2022	14:06:03	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,239.98	HSBC288563	00000000000001220708
14/07/2022	16:55:50	*SANTANDER	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	00014470655087257148	COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 2,384.82	HSBC415819	00000000000001220714
20/07/2022	12:47:17	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 5,351.66	HSBC172958	00000000000001220720
20/07/2022	12:51:00	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,725.00	HSBC174547	00000000000001220720

00000921

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96938

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/07/2022	13:33:51	*BANJERCITO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MIL	00019180062500024526	PAGO DE MATERIAL BELICO	\$ 203,955.61	HSBC205683	00000000000001220721
22/07/2022	13:36:48	*SANTANDER	BRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	00014470655085996427	PAGO DE CARPETA ASAFALTICA	\$ 22,000.00	HSBC258456	00000000000001220722
22/07/2022	13:37:41	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO DE MATTO TRANS	\$ 14,000.04	HSBC258895	00000000000001220722
22/07/2022	13:41:10	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE CASCOS Y CHALECOS	\$ 13,568.00	HSBC260955	00000000000001220722
22/07/2022	13:41:50	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE PANTOLONES IMPERMEABLES PON	\$ 10,000.01	HSBC261294	00000000000001220722
22/07/2022	13:46:16	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO DE LLANTA	\$ 9,000.02	HSBC263771	00000000000001220722
22/07/2022	16:24:26	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 4 10JULIO POLICIA	\$ 41,101.14	HSBC380539	00000000000001220722
22/07/2022	16:24:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 27 JUN AL 3 JUL POLIC	\$ 37,920.99	HSBC380786	00000000000001220722
22/07/2022	16:26:36	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO REPARACION AMBULANCIA	\$ 28,500.00	HSBC381661	00000000000001220722
22/07/2022	16:27:41	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO REPARACION DE AMBULANCIA	\$ 19,000.00	HSBC382206	00000000000001220722
22/07/2022	16:28:55	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA PROTECCIN 27JUN-03	\$ 11,745.95	HSBC382815	00000000000001220722
22/07/2022	16:29:28	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCIN 4 AL 10 JUL	\$ 8,374.64	HSBC383174	00000000000001220722
26/07/2022	17:10:27	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC263956	00000000000001220726
29/07/2022	09:35:33	*BANORTE	ELENA DEL ROCIO MORALES VIEYRA	00072470008805809228	PAGO DE BOTQUINES PARA PROTECCIN CIVL	\$ 5,498.40	HSBC179414	00000000000001220729
29/07/2022	16:53:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 12,632.40	HSBC605001	00000000000001220729

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®



00000922

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96938

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2022	09:19:16	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000067		\$ 1,456,244.00	BB5852471002723	00000000000000070722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00000923

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

96939

770

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_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, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4085710994 Folio del SAT: CFABAF4F-8070-4D7F-A993-6CE91F82A4 Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:54 Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:05

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Número de Cuenta de Pago: 00004085710994 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Unidad: Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164369 Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369 Lugar de Expedición: C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:
N2n1aBwH0jLDwi1A1M1w5sURedxDWJWj80v2OmeLg83wUKouOxyJMSlwoJHjzFIdBldR2ZiC3qcm15wbwzucKj+QFnodriGn5BibjY9XvOYVB U8KOG9QVMj/mXo5AdufuYgN14qoz/+wgxwZEnVikT5VmxaoFwJRZsKYsc81YjY10qaJech3JiLPQM2k0OXD9/+U7hAlfakHeWfWdMpQbm7A WDUhg6+zcuXykbhH2OkyC04b3iWb716i8ik9KsAYCi0AJV945ssUAVdA7PjmcsCJzpFbo6WdWZNLvllTYbN1v+K0OCPkrd6ilfmdexD003FMH Yc6mMi4lw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|CFABAF4F-8070-4D7F-A393-6CE91F82A4E|2022-07-30T11:08:05|N2n1aBwH0jLDwi1A1M1w5sURedxDWJWj80v2OmeLg83wUKouOxyJMSlwoJHjzFIdBldR2ZiC3qcm15wbwzucKj+QFnodriGn5BibjY9XvOYVB U8KOG9QVMj/mXo5AdufuYgN14qoz/+wgxwZEnVikT5VmxaoFwJRZsKYsc81YjY10qaJech3JiLPQM2k0OXD9/+U7hAlfakHeWfWdMpQbm7A WDUhg6+zcuXykbhH2OkyC04b3iWb716i8ik9KsAYCi0AJV945ssUAVdA7PjmcsCJzpFbo6WdWZNLvllTYbN1v+K0OCPkrd6ilfmdexD003FMH Yc6mMi4lw==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:
JnhHjnQDAf13SXQoudSMne3QisfM9uog2qMldDnpSDTsn364d5nQ/LDQbYrFeo8HslsBMwAnzwL6zFCrZxvBEj30iOfRhp5iHdUNZRlDQ1 8rweN7gLU1bdMSWvhs7OXeY20NGTwxRphxUcbhAFkqaCNQF+A1MOTmZ+7qyvr+7P4V101hQpr6Hc7KBJOawP/RvyEjvAd7L9mxbVPs5M qM84253MDBVSpGBeuQ02v1+eHyQ0HGRDwE2EwU0IT230T14roqRARARWVwSSSLdldeB7z7Zg7jXQycma14dM5qY5mFAP0XRyodiJx1co9 XakHj8RybmY7hw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000924

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



4 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
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
004	CHEQUE	P.PEP-001211-JUL	01/07/2022	ACTIVO	50,425,868.95	21,415,204.07	19,091,928.14	52,749,144.89								000000
	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PCD-000495-JUL	01/07/2022	ACTIVO CIRCULANTE.	23,113,625.51	19,975,254.16	16,932,676.65	26,056,203.04								000000
	SPEI BANCARIO	P.PEP-001264-JUL	04/07/2022	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,276,930.91	9,527,475.08	7,620,144.95	24,704,261.04								000000
	SPEI BANCARIO	P.PEP-001210-JUL	04/07/2022	BANCOS / TESORERIA.	22,189,691.33	9,305,988.85	6,916,079.54	24,577,600.24								000000
				HSEC	22,227,203.62	9,305,988.85	6,916,079.54	24,615,112.73								000000
				CTA. 4055710964 F-IV 2022	876,939.48	1,466,015.51	1,262,807.33	1,064,647.16								000000
				F-IV GTO CTE CH.174 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO).	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000174	25-521	1				000000
				F-IV CTA. 10954 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL ELEMENTO OSCAR LOBATO.	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CH.175 PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00	0000000175	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. SEMANA 20-JUNIO AL 25-JUNIO 2022. (PA	0.00	0.00	7,851.24	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. SEMANA 13-JUNIO AL 19-JUNIO 2022. (PA	0.00	0.00	7,593.41	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 13-JUNIO AL 19-JUNIO 2022. (P	0.00	0.00	35,915.44	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 20-JUNIO - 26-JUNIO 2022. (0.00	0.00	36,828.41	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.15	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (REGA	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
				F-IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. (PA	0.00	0.00	9,239.99	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CH.176 CTA. 10954 PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR ANGEL TRINIDAD SOSA VAZQUEZ. ELEMENTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000176	25-521					000000
				F-IV GTO CTE CH.177 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	8,197.00	0.00	0.00	0000000177	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CH.181 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS DE SEGUR. (PAGADO	0.00	0.00	15,548.10	0.00	0.00	0000000181	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CH.182 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS DE SEGUR. (PAGADO	0.00	0.00	12,174.50	0.00	0.00	0000000182	25-521	1				000000
				F-IV GTO CTE CH.183 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTROS PARA SEGUR. PUBLICA. (PAGADO	0.00	0.00	10,841.06	0.00	0.00	0000000183	25-521	1				000000

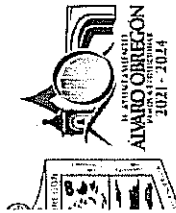
00000926

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

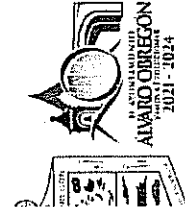
DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DEF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001238-JUL	14/07/2022	F.V. GTO CTE CH.184 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO DE SEG PUBLIC.	0.00	0.00	3,135.34	0.00	0000000164	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-001620-JUL	14/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERA DEL MES DE JUNIO 2022.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,037.26	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-001625-JUL	14/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,384.62	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
CHEQUE	15/07/2022	P.PEG-000018-JUL	15/07/2022	F.V. GTO CTE CH.178 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FO	0.00	0.00	17,327.64	0.00	0000000178	25-521	1				000000	
CHEQUE	15/07/2022	P.PEG-000491-JUL	15/07/2022	F.V. GTO CTE CH.179 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO A JORGE LUIS TRINIDAD HERNANDEZ.	0.00	0.00	3,319.00	0.00	0000000179	25-521	1				000000	
CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001254-JUL	15/07/2022	F.V. GTO CTE CH.190 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SENOR RUBEN GARCIA LEON.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000160	25-521	1				000000	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.PGD-000492-JUL	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0000000185	25-521	1				000000	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.PGD-000492-JUL	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0000000185	25-521	1				000000	
CHEQUE	15/07/2022	P.PGD-000492-JUL	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0000000185	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001227-JUL	15/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A PROTECCION C.; (PAGADO)	0.00	0.00	52,452.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001165-JUL	15/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	208,427.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001624-JUL	20/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE AGUA PURIFICADA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001655-JUL	20/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIO DE ENFERMERA EN PROTECCION C.;	0.00	0.00	12,874.16	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001355-JUL	20/07/2022	F.V. GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,351.66	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PGD-000670-JUL	21/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL BELICO Y MUNICIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NAC	0.00	0.00	203,555.61	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PGD-000670-JUL	21/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL BELICO Y MUNICIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NAC	0.00	3,874.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	

00000927



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 JULIO DE 2022

A 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
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PGD-000070-JUL	21/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL BELICO Y MUNICIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NAC	0.00	0.00	3,674.80	0.00	0000000000	25-521						000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001370-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,566.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001371-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.04	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001381-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA TIBIA 3M PLUS BACHED: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001384-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS NUEVOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001618-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE LLANTAS GOODYEAR 235/75 15" PARA UNIDAD DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.02	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001657-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: SEMANA 04 JULIO - 10 JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,374.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001658-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 27 JUNIO - 03 JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,920.39	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001659-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 04 JULIO - 10 JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,101.14	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001665-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 14 JULIO - 20 JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,745.95	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001666-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: SEMANA 27 JUNIO - 03 JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001281-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001282-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 REPARACION Y ARMADO DE TRANSMISION A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000165	25-521						000000
CHEQUE	25/07/2022	P.PGQ-000019-JUL	25/07/2022	FIV GTO CTE CH.166 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO DE CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO.	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-001616-JUL	25/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,632.40	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-001655-JUL	25/07/2022	FOR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,498.40	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001357-JUL	29/07/2022	PARA EL DPTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001254-JUL	29/07/2022	FIV GTO CTE CH.166 CTA 10954 GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001257-JUL	29/07/2022	FIV GTO CTE C.167 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A EMULSION ASFALTICA PARA HABILITACION DE ENTRADA:	0.00	0.00	54,519.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	31/07/2022	P.PEP-001222-JUL	31/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	210,235.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
SPEI BANCARIO	31/07/2022	P.PEP-001224-JUL	31/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL AREA DE SEG PUBLICA:	0.00	0.00										000000

00000928

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

A CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
SPEI BANCARIO		31/07/2022	P.FEF-001707-JUL	31/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FORTAMUN. (PAGADO)	0.00	0.00	251.72	0.00	0000000001	25-521	1					000000
ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/07/2022	P.PIR-000725-JUL	31/07/2022	FIV PAGO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN EN EL MES DE JULIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	66.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000929



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4085710984 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 AGOSTO DE 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
	FECHA		\$
			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
	FECHA		\$
15/08/2022	199	BENEFICIARIO	\$
31/08/2022	211	JOSE LUIS DE LA TORRE H.	9,000.00
		RUBEN GARCIA LEON	3,000.00
		PAGO DE PENSIÓN	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE \$
	FECHA		\$
			\$
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
	FECHA		\$
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022.			



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000930

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
100714
763

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,064,047.16
Depósitos/ Abonos	\$ 1,476,334.15
Retiros/Cargos	\$ 1,234,388.19
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 79.22
IVA Informativo	\$ 49.52
Saldo Final del Periodo	\$ 1,306,072.34
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$309.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 309.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,840,071.49
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 79.22
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 373.04
IVA Cobrado		\$ 49.52
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01082022	08045209 813367	\$ 4,752.00		\$ 1,059,295.16
01	NETNM NOMINA POLICIA	14594617 44321	\$ 9,638.00		\$ 1,049,657.16
01	ABONO REVERSO NOMINA	00004619		\$ 4,819.00	\$ 1,054,476.16
01	ABONO REVERSO NOMINA	00004619		\$ 4,819.00	\$ 1,059,295.16
01	CHEQUE PAGADO	08791053 189	\$ 3,000.00		\$ 1,056,295.16
01	00 COMISION SPEI 081336720220801HSBC8133	15403720	\$ 8.00		\$ 1,056,287.16
01	I.V.A.	08010007	\$ 1.28		\$ 1,056,285.88
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02082022	90045629 153018	\$ 17,702.48		\$ 1,038,583.40
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 02082022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,038,578.90
02	I.V.A.	08020003	\$ 0.72		\$ 1,038,578.18
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 194	\$ 2,779.50		\$ 1,035,798.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 193	\$ 14,220.00		\$ 1,021,578.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 190	\$ 13,650.00		\$ 1,007,928.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 192	\$ 6,800.00		\$ 1,001,128.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 191	\$ 12,550.50		\$ 988,578.18

00000931



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100714

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03082022	08045209 182436	\$ 278.40		\$ 988,299.78
03	CGO SPEI 03082022	08045209 265425	\$ 11,109.00		\$ 977,190.78
03	CGO SPEI 03082022	08045219 450	\$ 6,500.01		\$ 970,690.77
03	CGO SPEI 03082022	08045219 33266	\$ 12,300.00		\$ 958,390.77
03	00 COMISION SPEI 026542520220803HSBC2654	15403720	\$ 8.00		\$ 958,382.77
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 958,381.49
03	00 COMISION SPEI 018243620220803HSBC1824	15403720	\$ 8.00		\$ 958,373.49
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 958,372.21
04	CGO SPEI 04082022	08045209 222842	\$ 3,886.00		\$ 954,486.21
04	CGO SPEI 04082022	08045209 223012	\$ 1,849.16		\$ 952,637.05
04	CHEQUE PAGADO	07421053 197	\$ 9,204.99		\$ 943,432.06
04	CHEQUE PAGADO	07421053 196	\$ 11,066.97		\$ 932,365.09
04	22023000079	0040822		\$ 1,456,244.00	\$ 2,388,609.09
04	00 COMISION SPEI 000045020220804HSBC0004	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,601.09
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,599.81
04	00 COMISION SPEI 003326620220804HSBC0332	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,591.81
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,590.53
04	00 COMISION SPEI 022284220220804HSBC2228	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,582.53
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,581.25
04	00 COMISION SPEI 022301220220804HSBC2230	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,573.25
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,571.97
05	CGO SPEI 05082022	08045209 320988	\$ 38,742.27		\$ 2,349,829.70
05	CGO SPEI 05082022	08045209 322573	\$ 34,508.33		\$ 2,315,321.37
05	CGO SPEI 05082022	08045209 324605	\$ 9,429.33		\$ 2,305,892.04
05	CGO SPEI 05082022	08045209 326262	\$ 8,785.32		\$ 2,297,106.72
05	CGO SPEI 05082022	08045209 330575	\$ 5,780.98		\$ 2,291,325.74
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,900.00		\$ 2,281,425.74
05	00 COMISION SPEI 032098820220805HSBC3209	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,417.74
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,416.46
05	00 COMISION SPEI 032257320220805HSBC3225	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,408.46
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,407.18
05	00 COMISION SPEI 032460520220805HSBC3246	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,399.18
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,397.90
05	00 COMISION SPEI 032626220220805HSBC3262	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,389.90
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,388.62
05	00 COMISION SPEI 033057520220805HSBC3305	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,380.62
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,379.34
08	CGO SPEI 08082022	08045209 742601	\$ 20,993.10		\$ 2,260,386.24
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6562	\$ 10,200.00		\$ 2,250,186.24
08	00 COMISION SPEI 074260120220808HSBC7426	15403720	\$ 8.00		\$ 2,250,178.24
08	I.V.A.	08080007	\$ 1.28		\$ 2,250,176.96
09	00 COMISION SPEI 000656220220809HSBC0065	15403720	\$ 8.00		\$ 2,250,168.96
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 2,250,167.68
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10082022	90045629 111320	\$ 8,834.04		\$ 2,241,333.64
10	CGO SPEI 10082022	08045209 147101	\$ 6,789.63		\$ 2,234,544.01

00000932

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100715

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 10082022	08045209 195862	\$ 8,470.00		\$ 2,226,074.01
10	CGO SPEI 10082022	08045209 196183	\$ 6,311.00		\$ 2,219,763.01
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216404	\$ 19,040.00		\$ 2,200,723.01
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216562	\$ 10,452.15		\$ 2,190,270.86
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216892	\$ 9,250.00		\$ 2,181,020.86
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216977	\$ 4,735.38		\$ 2,176,285.48
10	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 10082022	08045213 216562		\$ 10,452.15	\$ 2,186,737.63
10	CHEQUE PAGADO	07421053 195	\$ 8,870.37		\$ 2,177,867.26
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10082022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,177,862.76
10	I.V.A.	08100003	\$ 0.72		\$ 2,177,862.04
10	00 COMISION SPEI 019586220220810HSBC1958	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,854.04
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,852.76
10	00 COMISION SPEI 019618320220810HSBC1961	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,844.76
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,843.48
10	00 COMISION SPEI 021640420220810HSBC2164	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,835.48
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,834.20
10	00 COMISION SPEI 021656220220810HSBC2165	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,826.20
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,824.92
10	00 COMISION SPEI 021689220220810HSBC2168	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,816.92
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,815.64
10	00 COMISION SPEI 021697720220810HSBC2169	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,807.64
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,805.36
10	00 COMISION SPEI 014710120220810HSBC1471	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,798.36
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,797.08
11	CGO SPEI 11082022	08045209 132829	\$ 5,046.40		\$ 2,172,750.68
11	CGO SPEI 28016DV015M4	08045209 137952	\$ 10,452.14		\$ 2,162,298.54
11	00 COMISION SPEI 013282920220811HSBC1328	15403720	\$ 8.00		\$ 2,162,290.54
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 2,162,289.26
11	00 COMISION SPEI 013795220220811HSBC1379	15403720	\$ 8.00		\$ 2,162,281.26
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 2,162,279.98
12	CGO SPEI 12082022	08045209 486596	\$ 3,269.00		\$ 2,159,010.98
12	00 COMISION SPEI 048659620220812HSBC4865	15403720	\$ 8.00		\$ 2,159,002.98
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 2,159,001.70
15	CHEQUE PAGADO	08791053 201	\$ 6,493.50		\$ 2,152,508.20
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 204,616.00		\$ 1,947,892.20
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 56,960.00		\$ 1,890,932.20
16	CHEQUE PAGADO	08791053 202	\$ 3,000.00		\$ 1,887,932.20
19	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 198	\$ 17,625.84		\$ 1,870,306.36
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59882	\$ 3,850.01		\$ 1,866,456.35
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22082022	90045629 155911	\$ 11,248.72		\$ 1,855,207.63
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22082022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,855,203.13
22	I.V.A.	08220009	\$ 0.72		\$ 1,855,202.41
22	00 COMISION SPEI 005988220220822HSBC0598	15403720	\$ 8.00		\$ 1,855,194.41
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 1,855,193.13
23	CGO SPEI 23082022	08045209 265616	\$ 32,461.87		\$ 1,822,731.26

00000033

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100715

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 2308022	08045209 266128	\$ 30,000.00		\$ 1,792,731.26
23	CGO SPEI 23082022	08045209 266481	\$ 18,000.00		\$ 1,774,731.26
23	00 COMISION SPEI 026561620220823HSBC2656	15403720	\$ 8.00		\$ 1,774,723.26
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 1,774,721.98
23	00 COMISION SPEI 026612820220823HSBC2661	15403720	\$ 8.00		\$ 1,774,713.98
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 1,774,712.70
23	00 COMISION SPEI 026648120220823HSBC2664	15403720	\$ 8.00		\$ 1,774,704.70
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 1,774,703.42
24	CGO SPEI 24082022	08045209 129976	\$ 9,888.00		\$ 1,764,815.42
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 203	\$ 18,450.00		\$ 1,746,365.42
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 205	\$ 14,830.00		\$ 1,731,535.42
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 204	\$ 16,720.00		\$ 1,714,815.42
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205368	\$ 8,276.77		\$ 1,706,538.65
24	00 COMISION SPEI 012997620220824HSBC1299	15403720	\$ 8.00		\$ 1,706,530.65
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 1,706,529.37
24	00 COMISION SPEI 020536820220824HSBC2053	15403720	\$ 8.00		\$ 1,706,521.37
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 1,706,520.09
25	CGO SPEI 25082022	08045209 193823	\$ 4,700.00		\$ 1,701,820.09
25	CGO SPEI 25082022	08045209 196967	\$ 928.00		\$ 1,700,892.09
25	00 COMISION SPEI 019382320220825HSBC1938	15403720	\$ 8.00		\$ 1,700,884.09
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 1,700,882.81
25	00 COMISION SPEI 019696720220825HSBC1969	15403720	\$ 8.00		\$ 1,700,874.81
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 1,700,873.53
26	CGO SPEI 26082022	08045209 189668	\$ 41,606.50		\$ 1,659,267.03
26	CGO SPEI 26082022	08045209 190061	\$ 40,978.53		\$ 1,618,288.50
26	CGO SPEI 26082022	08045209 204018	\$ 9,750.27		\$ 1,608,538.23
26	CGO SPEI 26082022	08045209 204945	\$ 8,148.71		\$ 1,600,389.52
26	00 COMISION SPEI 018966820220826HSBC1896	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,381.52
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,380.24
26	00 COMISION SPEI 019006120220826HSBC1900	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,372.24
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,370.96
26	00 COMISION SPEI 020401820220826HSBC2040	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,362.96
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,361.68
26	00 COMISION SPEI 020494520220826HSBC2049	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,353.68
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,352.40
29	CHEQUE PAGADO	02931053 206	\$ 7,817.00		\$ 1,592,535.40
29	CHEQUE PAGADO	02931053 207	\$ 7,817.00		\$ 1,584,718.40
30	CHEQUE PAGADO	08791053 210	\$ 7,000.00		\$ 1,577,718.40
30	CHEQUE PAGADO	08791053 208	\$ 9,708.00		\$ 1,568,010.40
30	CHEQUE PAGADO	08791053 209	\$ 12,333.00		\$ 1,555,677.40
31	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 1,498,722.40
31	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 189,451.00		\$ 1,309,271.40
31	CGO SPEI 31082022	08045209 253088	\$ 3,269.00		\$ 1,306,002.40

00000934

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100716

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 40657 10964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 79.22	\$ 1,306,081.62
31	00 COMISION SPEI 025308820220831HSBC2530	15403720	\$ 8.00		\$ 1,306,073.62
31	I.V.A.	08310021	\$ 1.28		\$ 1,306,072.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2022	12:43:47	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC8133 67	000000000000 01220801
04/08/2022	18:02:30	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-359	\$ 6,500.01	HSBC0004 50	000000000000 01220803
04/08/2022	19:54:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE LLANTAS	\$ 12,300.00	HSBC0332 66	000000000000 01220803
03/08/2022	12:12:05	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE CREDENCIALES	\$ 278.40	HSBC1824 36	000000000000 01220803
03/08/2022	15:26:33	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	GASTO MMTO	\$ 11,109.00	HSBC2654 25	000000000000 01220803
04/08/2022	13:37:02	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3,886.00	HSBC2228 42	000000000000 01220804
04/08/2022	13:37:25	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,849.16	HSBC2230 12	000000000000 01220804
05/08/2022	14:38:57	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 18-24JULIO-22	\$ 38,742.27	HSBC3209 88	000000000000 01220805
05/08/2022	14:41:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA 11-17JUL	\$ 34,508.33	HSBC3225 73	000000000000 01220805
05/08/2022	14:44:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL 18-AL 24 JUL	\$ 9,429.33	HSBC3246 05	000000000000 01220805
05/08/2022	14:47:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 8,785.32	HSBC3262 62	000000000000 01220805
05/08/2022	14:54:46	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 5,780.98	HSBC3305 75	000000000000 01220805
09/08/2022	18:22:55	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 10,200.00	HSBC0065 62	000000000000 01220808
08/08/2022	17:49:04	*BBVA MEXICO	CRISTIAN ANDRIAN ALVAREZ ALMANZA	00012227004757261749	LIQUIDACION DE UNIFORMES PARA PROTE	\$ 20,993.10	HSBC7426 01	000000000000 01220808
10/08/2022	11:13:44	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 6,789.63	HSBC1471 01	000000000000 01220809

00000935

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100716

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/08/2022	13:22:19	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3096	\$ 8,470.00	HSBC195862	00000000000001220810
10/08/2022	13:23:06	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3097	\$ 6,311.00	HSBC196183	00000000000001220810
10/08/2022	14:12:52	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO D ELAMPRAS Y CABLE	\$ 19,040.00	HSBC216404	00000000000001220810
10/08/2022	14:13:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$ 10,452.15	HSBC216562	00000000000001220810
10/08/2022	14:13:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$ 10,452.15	HSBC216562	00000000000001220810
10/08/2022	14:14:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO CAMARAS DE SEG	\$ 9,250.00	HSBC216892	00000000000001220810
10/08/2022	14:14:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,735.38	HSBC216977	00000000000001220810
11/08/2022	10:15:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE F-302	\$ 5,046.40	HSBC132829	00000000000001220811
11/08/2022	10:29:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA METRIAL PROTEC	\$ 10,452.14	HSBC137952	00000000000001220811
12/08/2022	16:27:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFACCIONE S	\$ 3,269.00	HSBC486596	00000000000001220812
22/08/2022	20:34:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGOMATERI AL PROTECCION CIVIL	\$ 3,850.01	HSBC059882	00000000000001220819
23/08/2022	16:20:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA 25-31 JUL	\$ 32,461.87	HSBC265616	00000000000001220823
23/08/2022	16:22:00	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGODE VIAJE DE EMULSION	\$ 30,000.00	HSBC266128	00000000000001220823
23/08/2022	16:23:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MMTO SANITARIO	\$ 18,000.00	HSBC266481	00000000000001220823
24/08/2022	10:51:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MMTO	\$ 9,888.00	HSBC129976	00000000000001220824
24/08/2022	14:22:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 25-31JUL PC	\$ 8,276.77	HSBC205368	00000000000001220824
25/08/2022	12:34:20	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,700.00	HSBC193823	00000000000001220825
25/08/2022	12:41:17	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA DE IPRESORA	\$ 928.00	HSBC196967	00000000000001220825

00000938

100717

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/08/2022	10:51:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 1-7AGOST POLI	\$ 41,606.50	HSBC1896 68	000000000000 01220826
26/08/2022	10:52:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 8-14 AGOSTO POLICIA	\$ 40,978.53	HSBC1900 61	000000000000 01220826
26/08/2022	11:20:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 1-7AGOSTO PC	\$ 9,750.27	HSBC2040 18	000000000000 01220826
26/08/2022	11:22:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 8-14AGOSTO PC	\$ 8,148.71	HSBC2049 45	000000000000 01220826
31/08/2022	12:07:17	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-506	\$ 3,269.00	HSBC2530 88	000000000000 01220831

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2022	16:06:13	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000079		\$ 1,456,244.00	BB615070 7002723	000000000000 000040822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
(1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
(2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - Costo de implementación de servicio RADE

00000937

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

100717

763

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS./INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET./W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4085710904	04C8A71A-2813-45A1-8C9C-748E0491685E	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710904	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505699543	0000100000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
FgVY9h7gKYuqs+4CpioUPJpZws6Q9x+zdeKNCZInZNOjrmUsHFGjHfVpMUlI3Y2nW/HSmG9LctKvgnYZCALnjzSWjj+Nglw7zbs2zaLQyifZCOby6mq9ApkZl/wX0xlUH5hcvxgUlljauysK6qZx+cX9xqFDkYyy/13n2YlyZwWJi8QPovU2gq74CfmxX83Q3EgK7gRC07jKYZMSlxATKeENOFHkMf d5VLnskLsZ2w58HaJqKOTKwif6lKofFP8A5kuRqbAc4+50gc8a9RCK2rH4ZUD4MTPWkAhWFzdr3j7wYCCn3NNu0KBSIRLXAFmvoC5sCaAnjn oHOow==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.1|04C8A71A-2813-45A1-8C9C-748E0491685E|2022-09-01T07:52:23|FgVY9h7gKYuqs+4CpioUPJpZws6Q9x+zdeKNCZInZNOjrmUsHFGjHfVpMUlI3Y2nW/HSmG9LctKvgnYZCALnjzSWjj+Nglw7zbs2zaLQyifZCOby6mq9ApkZl/wX0xlUH5hcvxgUlljauysK6qZx+cX9xqFDkYyy/13n2YlyZwWJi8QPovU2gq74CfmxX83Q3EgK7gRC07jKYZMSlxATKeENOFHkMf d5VLnskLsZ2w58HaJqKOTKwif6lKofFP8A5kuRqbAc4+50gc8a9RCK2rH4ZUD4MTPWkAhWFzdr3j7wYCCn3NNu0KBSIRLXAFmvoC5sCaAnjnHOow==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Jjy996aU0vbr+HLmbxHze1o2WUbp2nGZPhrJfI7khdVLTw6/u+310D8VhSIVd6KvZha7agRzx+2RG3rFGJzfmWOLxl+CnJglU5qIMT+JSoSI NWfDq5mbG99IECuukXZwXdlNRD4QXCXAZqNbmBvusT4GvT7YNUbP8WASNTm61VRR10IGatgXagG13ya0HrSD0IDa9uOnRwX+vNtq9G0E K+8CCw6TEg17/4B4L9hh4YY3xnHubZGavQEkzQFkLrSj8xpGyW8kRR1bzhXXDTkht1ws62ujUstJ9hWmR9+EQkellYgMgTE3POhdKCb4T TecjvP4gyS3XA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000330

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 AGOSTO DE 2022

DTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
DT	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
				ACTIVO	52,760,138.68	17,759,244.63	18,540,073.05	54,039,310.46							
				ACTIVO CIRCULANTE	26,233,548.86	16,590,997.57	15,625,492.52	27,599,053.83							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,475,572.32	7,809,881.20	24,479,936.36							
				BANCOS / TESORERIA	24,745,083.44	7,317,150.32	7,568,876.98	24,475,364.78							
				HSSC	24,754,093.44	7,317,150.32	7,568,876.98	24,484,364.78							
				CTA. 4065710964 F-IV 2022	1,064,047.16	1,476,413.37	1,246,308.19	1,294,072.34							
				F-IV CTA 10964 DEVOLUCION POR DISPERSION ERRONEA.	0.00	4,819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521				000000
				F-IV CTA 10964 DEVOLUCION POR DISPERSION ERRONEA.	0.00	4,819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521				000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CH 189 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV CTA 10964 PAGO DE PENSION A LA SEÑORA DIANA SANCHEZ ESTEBES, RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CH 188 CTA 10964 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MATERIALES Y SUMISTROS PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.50	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CH 192 TRABAJOS DE TALACHAS Y PARCHAJURAS DE UNIDADES MOVILES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PA	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CH 183 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CH 194 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA PARA SEG PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,779.50	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ENFERMERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,702.48	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.01	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,109.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	276.40	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000
				F-IV GTO CTE CH 195 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEF. CIVIL Y SEG P	0.00	0.00	8,870.37	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000

00000939

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



TABLE	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	COS	OB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
IBANUARIO	03/08/2022	P.PEP-001659-AGO	03/08/2022	F.IV GTO CTE CH. 195 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	11,066.97	0.00	0000000196	25-521	1					000000
IBANUARIO	03/08/2022	P.PEP-001631-AGO	03/08/2022	F.IV GTO CTE CH. 197 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	9,204.99	0.00	0000000197	25-521	1					000000
IBANUARIO	04/08/2022	P.PIR-000533-AGO	04/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (REC)	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
IBANUARIO	04/08/2022	P.PEP-001655-AGO	04/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	04/08/2022	P.PEP-001654-AGO	04/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (PAG)	0.00	0.00	1,849.16	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001656-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.99	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001774-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001054-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. SEMANA 16-24 JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	9,429.33	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001657-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. SEMANA 11 - 17 JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	8,785.32	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001658-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 11-17 JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	34,508.33	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001659-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 11-17 JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	38,742.27	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	05/08/2022	P.PEP-001759-AGO	05/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 LIQUIDACION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,993.10	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	06/08/2022	P.PEP-001056-AGO	06/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001870-AGO	10/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERIA EN PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,634.04	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001656-AGO	10/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,789.63	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001657-AGO	10/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PA	0.00	0.00	8,470.80	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001659-AGO	10/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001659-AGO	10/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 COMPRA DE LAMPARA SUBURBANA DE HIERRO. 100W/ 144LED CON FOTOCELDA I.V. (PAGADO)	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001650-AGO	10/08/2022	F.IV GTO CTE CTA. 10954 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
IBANUARIO	10/08/2022	P.PEP-001651-AGO	10/08/2022	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,735.38	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000940

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

DTABLE	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	COB	OB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
IBANUARIO	10/08/2022	P.PGD-000677-AGO	10/08/2022	F.V DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	10,452.15	0.00	0000000000	25-521					000000	
IBANUARIO	10/08/2022	P.PGD-000677-AGO	10/08/2022	F.V DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	10,452.15	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
IBANUARIO	11/08/2022	P.PEP-001652-AGO	11/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,046.40	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	11/08/2022	P.PEP-001654-AGO	11/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS.: I	0.00	0.00	10,452.14	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	12/08/2022	P.PEP-001695-AGO	12/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE AMBU:	0.00	0.00	3,269.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	15/08/2022	P.PGQ-000020-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CH 199 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	17,525.94	0.00	0000000198	25-521	1				000000	
IBANUARIO	15/08/2022	P.PEP-001724-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CH 201 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.: (P	0.00	0.00	6,493.50	0.00	0000000201	25-521	1				000000	
IBANUARIO	15/08/2022	P.PGD-000872-AGO	15/08/2022	F.V CH 189 CTA 10564 ANTICIPA A PROVEEDOR.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000189	25-521	1				000000	
IBANUARIO	15/08/2022	P.PEP-001395-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL OPTO. DE PROTECCION CIVIL.: (PAGAD	0.00	0.00	56,950.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	15/08/2022	P.PEP-001395-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	204,616.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
IBANUARIO	16/08/2022	P.PEP-001632-AGO	16/08/2022	F.V GTO CTE CH 282 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000202	25-521	1				000000	
IBANUARIO	19/08/2022	P.PEP-001640-AGO	19/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	22/08/2022	P.PEP-001871-AGO	22/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA QUE LABORA EN PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	11,246.72	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	23/08/2022	P.PEP-001754-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 RENTA DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G PARA BACHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	23/08/2022	P.PEP-001773-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	23/08/2022	P.PEP-001737-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.: SEMANA 25 - 31 JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,461.67	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
IBANUARIO	23/08/2022	P.PEP-001715-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CH 203 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO PARA BASE DE SEG PUBLICA.: (P	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0000000203	25-521	1				000000	
IBANUARIO	23/08/2022	P.PEP-001715-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CH 204 CTA 10564 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0000000204	25-521	1				000000	
IBANUARIO	23/08/2022	P.PEP-001718-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CH 205 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.: (PAGA	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0000000205	25-521	1				000000	

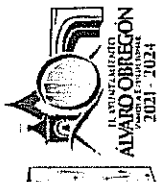
00000941

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

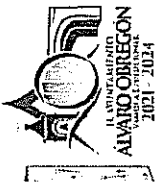
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



DTABLE	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
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
I	BANCA	24/08/2022	P-PEP-001655-AGO	24/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BANOS UBICADOS EN SEG PUBLICA: (PAG	0.00	9,888.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	24/08/2022	P-PEP-001743-AGO	24/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL- SEMANA 25 JULIO - 31 JULIO 2022: (PA	0.00	8,276.77	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	25/08/2022	P-PEP-001639-AGO	25/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	926.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	25/08/2022	P-PEP-001643-AGO	25/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 08 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022:	0.00	4,700.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	26/08/2022	P-PEP-001726-AGO	26/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL- SEMANA 08 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022:	0.00	40,978.53	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	26/08/2022	P-PEP-001728-AGO	26/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL- SEMANA 08 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022:	0.00	8,148.71	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	26/08/2022	P-PEP-001730-AGO	26/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 01 AGOSTO - 04 AGOSTO 2022:	0.00	41,606.50	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	26/08/2022	P-PEP-001734-AGO	26/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL- SEMANA 01 - 07 AGOSTO 2022:	0.00	9,750.27	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	29/08/2022	P-PEP-001633-AGO	29/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE DIANA ANDREINA CHAVEZ ANDRADE: (PA	0.00	7,817.00	0.00	0000002005	25-521	1					000000
I	BANCA	29/08/2022	P-PEP-001634-AGO	29/08/2022	F.IV GTO CTE CH. 207 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE DANIEL ELIZARRARAS LARA: (PAGADO)	0.00	7,817.00	0.00	0000002007	25-521	1					000000
IOE		30/08/2022	P-PEP-001721-AGO	30/08/2022	F.IV GTO CTE CH. 209 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	12,333.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000
IOE		30/08/2022	P-PEP-001723-AGO	30/08/2022	F.IV GTO CTE CH. 210 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
IOE		30/08/2022	P-PEP-001720-AGO	30/08/2022	F.IV GTO CTE CH. 208 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CURACION PARA USO EN PROTECCION CIVIL: (PAGAD	0.00	9,708.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
IOE		31/08/2022	P-PCG-000021-AGO	31/08/2022	F.IV CH. 200 CTA 10564 CHEQUE CANCELADO	0.00	359.02	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	31/08/2022	P-PEP-001636-AGO	31/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000200	25-521	1					000000
ADO DE CUENTA		31/08/2022	P-PIR-000735-AGO	31/08/2022	F.IV CTA 10564 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
ICARIO		31/08/2022	P-PEP-001650-AGO	31/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE LUBRICANTES PARA SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LAS AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	3,269.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	31/08/2022	P-PEP-001357-AGO	31/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	169,451.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
I	BANCA	31/08/2022	P-PEP-001358-AGO	31/08/2022	F.IV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	56,555.90	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000342

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ESTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000	31/08/2022	P.PEP-001635-AGO	31/08/2022	F.V.GSTO.CTE.CH.211.CTA.10964.PAGO.CORRESPONDIENTE.A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000211	25-521	1				000000

00000943



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 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	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
30/09/2022	236	JOSE SANCHEZ APARICIO	\$ 1,940.06
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABRONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022.			\$ 1,615,144.13



[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

00000344



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97965
747

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,306,072.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,471,236.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,162,248.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 84.38
▶ IVA Informativo	\$ 32.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,615,144.13
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$201.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 201.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,025,011.35
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 84.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 457.42
IVA Cobrado	\$ 32.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08791053 211	\$ 3,000.00		\$ 1,303,072.34
02	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960901	43014004 199	\$ 9,000.00		\$ 1,294,072.34
02	CGO SPEI 0209202	08045209 451931	\$ 4,752.00		\$ 1,289,320.34
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452360	\$ 38,788.41		\$ 1,250,531.93
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452791	\$ 8,800.00		\$ 1,241,731.93
02	CGO SPEI 092022	08045209 453203	\$ 2,973.17		\$ 1,238,758.76
02	00 COMISION SPEI 045193120220902HSBC4519	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,750.76
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,749.48
02	00 COMISION SPEI 045236020220902HSBC4523	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,741.48
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,740.20
02	00 COMISION SPEI 045279120220902HSBC4527	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,732.20
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,730.92
02	00 COMISION SPEI 045320320220902HSBC4532	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,722.92
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,721.64
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06092022	90045629 142127	\$ 8,539.36		\$ 1,230,182.28
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06092022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,230,177.78
06	I.V.A.	09060001	\$ 0.72		\$ 1,230,177.06

00000945



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97965

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	22023000091	08045211 258809		\$ 1,456,244.00	\$ 2,686,421.06
08	CGO SPEI 08092022	08045209 322161	\$ 8,493.48		\$ 2,677,927.58
08	CGO SPEI 08092022	08045209 322840	\$ 4,394.00		\$ 2,673,533.58
08	CGO SPEI 08092022	08045209 323232	\$ 1,040.00		\$ 2,672,493.58
08	CGO SPEI 08092022	08045209 329854	\$ 42,085.77		\$ 2,630,407.81
08	CGO SPEI 08092022	08045209 331324	\$ 7,930.40		\$ 2,622,477.41
08	CGO SPEI 08092022	08045209 331740	\$ 1,708.56		\$ 2,620,768.85
08	00 COMISION SPEI 032216120220908HSBC3221	15403720	\$ 8.00		\$ 2,620,760.85
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,620,759.57
08	00 COMISION SPEI 032284020220908HSBC3228	15403720	\$ 8.00		\$ 2,620,751.57
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,620,750.29
08	00 COMISION SPEI 032323220220908HSBC3232	15403720	\$ 8.00		\$ 2,620,742.29
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,620,741.01
08	00 COMISION SPEI 032985420220908HSBC3298	15403720	\$ 8.00		\$ 2,620,733.01
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,620,731.73
08	00 COMISION SPEI 033132420220908HSBC3313	15403720	\$ 8.00		\$ 2,620,723.73
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,620,722.45
08	00 COMISION SPEI 033174020220908HSBC3317	15403720	\$ 8.00		\$ 2,620,714.45
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,620,713.17
09	CHEQUE PAGADO	07031053 218	\$ 58,000.00		\$ 2,562,713.17
12	CGO SPEI 12092022	08045209 796183	\$ 21,059.00		\$ 2,541,654.17
12	CGO SPEI 12092022	08045209 798614	\$ 5,710.00		\$ 2,535,944.17
12	00 COMISION SPEI 079618320220912HSBC7961	15403720	\$ 8.00		\$ 2,535,936.17
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 2,535,934.89
12	00 COMISION SPEI 079861420220912HSBC7986	15403720	\$ 8.00		\$ 2,535,926.89
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 2,535,925.61
13	CGO SPEI 13092022	08045209 278341	\$ 7,348.60		\$ 2,528,577.01
13	00 COMISION SPEI 027834120220913HSBC2783	15403720	\$ 8.00		\$ 2,528,569.01
13	I.V.A.	09130002	\$ 1.28		\$ 2,528,567.73
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,935.00		\$ 2,319,632.73
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 56,289.00		\$ 2,263,343.73
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,819.00	\$ 2,268,162.73
15	CGO SPEI 15092022	08045209 379269	\$ 14,532.00		\$ 2,253,630.73
15	CGO SPEI 14092022	08045209 379936	\$ 12,778.00		\$ 2,240,852.73
15	00 COMISION SPEI 037926920220915HSBC3792	15403720	\$ 8.00		\$ 2,240,844.73
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 2,240,843.45
15	00 COMISION SPEI 037993620220915HSBC3799	15403720	\$ 8.00		\$ 2,240,835.45
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 2,240,834.17
19	CHEQUE PAGADO	08791053 221	\$ 9,298.30		\$ 2,231,535.87
19	CHEQUE PAGADO	08791053 222	\$ 3,000.00		\$ 2,228,535.87
19	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 4,819.00		\$ 2,223,716.87
19	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,819.00	\$ 2,228,535.87
20	CHEQUE DEPOSITADO MA0850101188	03015353 223	\$ 17,113.26		\$ 2,211,422.61

00000946

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97966

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 230	\$ 8,620.00		\$ 2,202,802.61
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 229	\$ 8,392.46		\$ 2,194,410.15
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 231	\$ 11,380.00		\$ 2,183,030.15
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 227	\$ 11,046.00		\$ 2,171,984.15
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 224	\$ 18,545.50		\$ 2,153,438.65
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 225	\$ 7,587.20		\$ 2,145,851.45
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 226	\$ 12,821.00		\$ 2,133,030.45
21	CHEQUE PAGADO	07031053 212	\$ 6,311.97		\$ 2,126,718.48
21	CHEQUE PAGADO	07031053 213	\$ 7,454.99		\$ 2,119,263.49
21	CGO SPEI 21092022	08045209 199690	\$ 2,348.79		\$ 2,116,914.70
21	CHEQUE PAGADO	07421053 215	\$ 8,168.97		\$ 2,108,745.73
21	CHEQUE PAGADO	07421053 214	\$ 8,653.99		\$ 2,100,091.74
21	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,418.00		\$ 2,089,673.74
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262961	\$ 5,182.00		\$ 2,084,491.74
21	CGO SPEI 21092022	08045209 264299	\$ 2,877.00		\$ 2,081,614.74
21	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 4,819.00		\$ 2,076,795.74
21	00 COMISION SPEI 026296120220921HSBC2629	15403720	\$ 8.00		\$ 2,076,787.74
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 2,076,786.46
21	00 COMISION SPEI 026429920220921HSBC2642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,076,778.46
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 2,076,777.18
21	00 COMISION SPEI 019969020220921HSBC1996	15403720	\$ 8.00		\$ 2,076,769.18
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 2,076,767.90
22	CGO SPEI 22092022	08045209 313435	\$ 39,717.88		\$ 2,037,050.02
22	CGO SPEI 22092022	08045209 313658	\$ 39,528.94		\$ 1,997,521.08
22	CGO SPEI 22092022	08045209 315737	\$ 10,369.18		\$ 1,987,151.90
22	CGO SPEI 22092022	08045209 316433	\$ 8,964.55		\$ 1,978,187.35
22	00 COMISION SPEI 031343520220922HSBC3134	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,179.35
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,178.07
22	00 COMISION SPEI 031365820220922HSBC3136	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,170.07
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,168.79
22	00 COMISION SPEI 031573720220922HSBC3157	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,160.79
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,159.51
22	00 COMISION SPEI 031643320220922HSBC3164	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,151.51
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,150.23
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23092022	90045629 131358	\$ 13,014.68		\$ 1,965,135.55
23	CHEQUE PAGADO	08791053 233	\$ 10,117.80		\$ 1,955,017.75
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23092022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,955,013.25
23	I.V.A.	09230001	\$ 0.72		\$ 1,955,012.53
26	CGO SPEI 23092022	08045209 714380	\$ 5,130.00		\$ 1,949,882.53
26	00 COMISION SPEI 071438020220926HSBC7143	15403720	\$ 8.00		\$ 1,949,874.53
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,949,873.25

00000047

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97966

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750619P1A	07035353 216	\$ 3,248.00		\$ 1,946,625.25
27	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750619P1A	07035353 217	\$ 5,562.00		\$ 1,941,063.25
28	CHEQUE PAGADO	07421053 234	\$ 19,024.00		\$ 1,922,039.25
29	22023000108 0290922	08045211 554564		\$ 535.00	\$ 1,922,574.25
30	CGO SPEI 29092022	08045209 457591	\$ 680.00		\$ 1,921,894.25
30	CHEQUE PAGADO	08791053 239	\$ 12,599.00		\$ 1,909,295.25
30	CHEQUE PAGADO	08791053 235	\$ 11,353.22		\$ 1,897,942.03
30	CHEQUE PAGADO	08791053 237	\$ 15,890.00		\$ 1,882,052.03
30	CGO SPEI 3009202	08045219 41393	\$ 4,752.00		\$ 1,877,300.03
30	CGO SPEI 30092022	08045219 41789	\$ 1,160.00		\$ 1,876,140.03
30	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 1,819,185.03
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,935.00		\$ 1,610,250.03
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,819.00	\$ 1,615,069.03
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 84.38	\$ 1,615,153.41
30	00 COMISION SPEI 045759120220930HSBC4575	15403720	\$ 8.00		\$ 1,615,145.41
30	I.V.A.	09300019	\$ 1.28		\$ 1,615,144.13

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2022	16:07:02	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO PENSION	\$ 4,752.00	HSBC4519 31	000000000000 01220902
02/09/2022	16:07:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 15-21	\$ 38,788.41	HSBC4523 60	000000000000 00020922
02/09/2022	16:08:38	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS	\$ 8,800.00	HSBC4527 91	000000000000 01220902
02/09/2022	16:09:30	*SANTANDER	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	00014470655087257148	PAGO DE MATERIAL PC	\$ 2,973.17	HSBC4532 03	000000000000 01220902
08/09/2022	16:52:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 8,493.48	HSBC3221 61	000000000000 01220908
08/09/2022	16:53:45	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO F-6569	\$ 4,394.00	HSBC3228 40	000000000000 01220908
08/09/2022	16:54:48	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE F-A6568	\$ 1,040.00	HSBC3232 32	000000000000 01220908
08/09/2022	17:09:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA	\$ 42,085.77	HSBC3298 54	000000000000 01220908

00000948

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97967

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2022	17:12:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PC	\$ 7,930.40	HSBC3313 24	000000000000 01220908
08/09/2022	17:13:22	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,708.56	HSBC3317 40	000000000000 01220908
12/09/2022	17:28:42	*BBVA MEXICO	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA	00012180004466917308	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA	\$ 21,059.00	HSBC7961 83	000000000000 01220912
12/09/2022	17:35:01	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO MTTO	\$ 5,710.00	HSBC7986 14	000000000000 01220912
13/09/2022	16:02:49	*AZTECA	CLAUDIA IVETTE MARQUEZ CORTES	00127470013890873714	COMPRA MATERIAL PROTECC	\$ 7,348.60	HSBC2783 41	000000000000 01220913
15/09/2022	13:22:56	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA MAT PARA PC	\$ 14,532.00	HSBC3792 69	000000000000 01220915
15/09/2022	13:23:46	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIA PC	\$ 12,778.00	HSBC3799 36	000000000000 01220915
21/09/2022	13:37:50	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO F-C4888261	\$ 2,348.79	HSBC1996 90	000000000000 01220921
21/09/2022	16:19:25	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3144	\$ 5,182.00	HSBC2629 61	000000000000 01220921
21/09/2022	16:23:19	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3143	\$ 2,877.00	HSBC2642 99	000000000000 01220921
22/09/2022	16:30:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 29 AG AL 4 SEPT	\$ 39,717.88	HSBC3134 35	000000000000 01220922
22/09/2022	16:30:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5 AL 11 SEPT 22 POL	\$ 39,528.94	HSBC3136 58	000000000000 01220922
22/09/2022	16:35:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 29 AGO AL 4 SEPT	\$ 10,369.18	HSBC3157 37	000000000000 01220922
22/09/2022	16:36:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5 11 SEPT 22 PROTEC	\$ 8,964.55	HSBC3164 33	000000000000 01220922
26/09/2022	15:17:22	*BBVA MEXICO	ANDREA MEDINA PADILLA	00012470004789192837	PAGO DE ANTIDOPING	\$ 5,130.00	HSBC7143 80	000000000000 01220926
03/10/2022	18:59:38	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC0413 93	000000000000 01220930
03/10/2022	19:00:15	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA IMPRESORA	\$ 1,160.00	HSBC0417 99	000000000000 01220930
30/09/2022	14:17:38	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-560	\$ 680.00	HSBC4575 91	000000000000 01220930

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000949

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97967

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/09/2022	15:43:10	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000091		\$ 1,456,244.00	BB6445045002723	000000000000000070922
29/09/2022	16:32:43	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000108		\$ 535.00	BB10493015381	0000000000000000290922

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000950

INFORMACIÓN GENERAL

97968

747

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, Inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET./W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4085710984	Folio del SAT: 88698A57-D9E1-457B-A3AD-A7FD36E07E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:41:17	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T08:08:03
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710984	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
KJyKqKEMOCuG51zxx35QOXttnFX8aRCvEa1q9UJSWF7XH6gdLjV60b0yofK2d1b1PYmXjwXTX4nL4JIS0CPvnoBjaJG5IO+rWZuoh1bSBSAYmxNOBAomWEHFtrk56j2pbsq8Y8KqoFoD8Re0+k/88d3Vo+cXKuWQby85K0IVHG4TuZ9OfyWphmoOKifJ01Mv40cuPHKudDlvalu+SnbLkCkpiOp/hNu14GDNdQymAobmxtjaOftD378F6aHCfYUUmDgsWh0ikw8fvWfZSrz0pJWujmHL7lrwLbxorv7xMuA3eeVvxoZWkoqpvCIIISGu0urM9bqHEA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

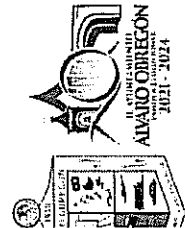
||1.1|88698A57-D9E1-457B-A3AD-A7FD36E07EE9|2022-10-01T08:08:03|KJyKqKEMOCuG51zxx35QOXttnFX8aRCvEa1q9UJSWF7XH6gdLjV60b0yofK2d1b1PYmXjwXTX4nL4JIS0CPvnoBjaJG5IO+rWZuoh1bSBSAYmxNOBAomWEHFtrk56j2pbsq8Y8KqoFoD8Re0+k/88d3Vo+cXKuWQby85K0IVHG4TuZ9OfyWphmoOKifJ01Mv40cuPHKudDlvalu+SnbLkCkpiOp/hNu14GDNdQymAobmxtjaOftD378F6aHCfYUUmDgsWh0ikw8fvWfZSrz0pJWujmHL7lrwLbxorv7xMuA3eeVvxoZWkoqpvCIIISGu0urM9bqHEA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

aHmwBN5zCBx9VrMWYyY082xEqmp1Qxt3hQb5NbxzFwPU0y58GnyIOGafnuR4NSJHA46ZnLA2YNvCkq5v2StUlcPbM3/+2R7r7WU4ZpXwcdKKAu/4rBHggyTUCGVUxlcjYDoXBMDAclQNlIV0+GfVa4WV00Jzforf3gzaC/onnBcxQn13FblMv1XG/dcZMmKb6kPaD.JQbXuoH0D75WwBqgsOLRVUbuGitsYkqPP2CMMNl/bDefn4rDYFeMjWz3wlMCC28tHosu1WZDUkrMih02J4pGWZgdGMw/l3T0gM1F8VH9k8kZAF5uMTJzhpUBXMN0yPyCqCrBz+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000951



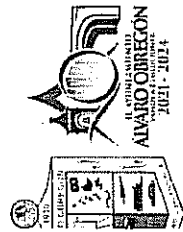
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PIG	PRY	COB	OB
TO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
4				ACTIVO	54,035,617.64	15,363,114.63	13,551,432.72	55,444,299.55		25-521	1					000000
4-00004				FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	36,799.41	0.00	0000000001	25-521	1					000000
72	02/09/2022	P.PEP-001740-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA DE DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
73	02/09/2022	P.PEP-001741-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,973.17	0.00	0000000001	25-521	1					000000
77	02/09/2022	P.PEP-001742-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.97	0.00	0000000001	25-521	1					000000
67	02/09/2022	P.PEP-001796-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,454.99	0.00	0000000001	25-521	1					000000
69	02/09/2022	P.PEP-001799-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,653.99	0.00	0000000001	25-521	1					000000
70	02/09/2022	P.PEP-001800-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,168.97	0.00	0000000001	25-521	1					000000
72	02/09/2022	P.PEP-001801-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
90	02/09/2022	P.PEGD-000695-SEP	02/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE EMPERERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,539.36	0.00	0000000001	25-521	1					000000
81	06/09/2022	P.PEP-001744-SEP	06/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE EMPERERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
58	07/09/2022	P.PIR-000657-SEP	07/09/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (REC)	0.00	1,455,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
04	08/09/2022	P.PEP-001746-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION DE CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,493.48	0.00	0000000001	25-521	1					000000
85	08/09/2022	P.PEP-001747-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
86	08/09/2022	P.PEP-001748-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
88	08/09/2022	P.PEP-001749-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	42,085.77	0.00	0000000001	25-521	1					000000
90	08/09/2022	P.PEP-001750-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,930.40	0.00	0000000001	25-521	1					000000
92	08/09/2022	P.PEP-001751-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.55	0.00	0000000001	25-521	1					000000
39	08/09/2022	P.PEP-001809-SEP	08/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
				PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000953



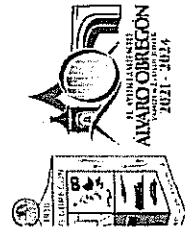
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTRADA 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	PIG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
90	CHEQUE	09/09/2022	P.PGD-000887-SEP	09/09/2022	FIV GTO CTE CH.217 PAGO CORRESPONDIENTE PARA ANTIPOSO DE CRISTAL PARA PUERTA DE TRACTOCAMION.	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0000000217	25-521	1				000000
95	CHEQUE	09/09/2022	P.PGD-000025-SEP	09/09/2022	FIV CH.219 CTA 10964 CHEQUE CARTELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	25-521	1				000000
74	CHEQUE	11/09/2022	P.PEP-001000-SEP	11/09/2022	FIV GTO CTE CH.216 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDALLON DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0000000216	25-521	1				000000
94	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001097-SEP	12/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	21,059.00	0.00	0.00	0000000060	25-521	1				000000
96	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001755-SEP	12/09/2022	FIV CTA 0964 TR-PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
07	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001768-SEP	12/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE P. CIVIL (PAGADO)	0.00	2,348.79	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
97	SPEI BANCARIO	13/09/2022	P.PEP-001755-SEP	13/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE MATERIALES DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	7,348.60	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
87	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000024-SEP	14/09/2022	FIV CH.220 CTA 10964 CHEQUE CARTELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	25-521	1				000000
41	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001698-SEP	15/09/2022	FIV GTO CTE CH.221 PAGO CORRESPONDIENTE A LICUDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA; SANTIAGO LEO	0.00	9,288.30	0.00	0.00	0000000221	25-521	1				000000
01	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001755-SEP	15/09/2022	FIV CTA 0964 PAGO DE ACCESORIOS DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	14,532.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
05	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001758-SEP	15/09/2022	FIV CTA 0964 TR-PAGO DE MATERIALES DE CURACION PARA P. CIVIL (PAGADO)	0.00	12,778.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
16	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001601-SEP	15/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	56,269.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
19	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001603-SEP	15/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	209,935.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
03	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PGD-000559-SEP	19/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0000000060	25-521	1				000000
03	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PGD-000594-SEP	19/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	25-521	1				000000
99	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001807-SEP	19/09/2022	FIV GTO CTE CH.222 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0000000222	25-521	1				000000
95	CHEQUE	20/09/2022	P.PGD-000024-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH.223 CTA 10964 PAGO PROPORCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN.	0.00	17,113.26	0.00	0.00	0000000223	25-521	1				000000
07	CHEQUE	20/09/2022	P.PGD-000025-SEP	20/09/2022	FIV CH.225 CTA 10964 CHEQUE CARTELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	25-521	1				000000
47	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001765-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH.224 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	18,545.50	0.00	0.00	0000000224	25-521	1				000000
55	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001768-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH.229 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIGILANCIA. (PA	0.00	8,392.46	0.00	0.00	0000000229	25-521	1				000000
57	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001765-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH.230 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000229	25-521	1				000000
61	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001764-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH.231 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE AL AREA DE DORMITORIOS DE LA BASE DE SEG PUBLICA. (0.00	11,300.00	0.00	0.00	0000000251	25-521	1				000000

00000954



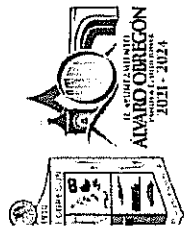
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTRADA 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	
TO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
37			20/09/2022	P.PEP-001776-SEP	20/09/2022		0.00	11,046.00	0.00	0000000227	25-521	1				000000	
41			20/09/2022	P.PEP-001801-SEP	20/09/2022		0.00	12,821.00	0.00	0000000226	25-521	1				000000	
45			20/09/2022	P.PEP-001783-SEP	20/09/2022		0.00	7,587.20	0.00	0000000225	25-521	1				000000	
09			21/09/2022	P.PEP-001761-SEP	21/09/2022		0.00	10,418.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
12			21/09/2022	P.PEP-001763-SEP	21/09/2022		0.00	5,182.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
14			21/09/2022	P.PEP-001765-SEP	21/09/2022		0.00	2,877.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
29			21/09/2022	P.PGD-000654-SEP	21/09/2022		0.00	4,819.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
29			21/09/2022	P.PGD-000654-SEP	21/09/2022		0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
29			21/09/2022	P.PGD-000654-SEP	21/09/2022		0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
06			22/09/2022	P.PEP-001877-SEP	22/09/2022		0.00	10,389.18	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
11			22/09/2022	P.PEP-001802-SEP	22/09/2022		0.00	39,777.88	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
18			22/09/2022	P.PEP-001767-SEP	22/09/2022		0.00	39,520.54	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
21			22/09/2022	P.PEP-001776-SEP	22/09/2022		0.00	8,964.65	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
25			23/09/2022	P.PEP-001772-SEP	23/09/2022		0.00	13,014.68	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
12			23/09/2022	P.PGD-000025-SEP	23/09/2022		0.00	0.00	0.00	0000000232	25-521	1				000000	
16			23/09/2022	P.PEP-001812-SEP	23/09/2022		0.00	10,117.80	0.00	0000000233	25-521	1				000000	
15			25/09/2022	P.PGD-000653-SEP	25/09/2022		0.00	5,130.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
22			27/09/2022	P.PGD-000027-SEP	27/09/2022		0.00	19,024.00	0.00	0000000234	25-521	1				000000	
77			29/09/2022	P.PEP-000705-SEP	29/09/2022		0.00	0.00	535.00	0000000000	11-101					000000	
20			30/09/2022	P.PEP-001604-SEP	30/09/2022		0.00	0.00	4,815.00	0000000001	25-521	1				000000	
20			30/09/2022	P.PEP-001604-SEP	30/09/2022		0.00	209,935.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
21			30/09/2022	P.PEP-001811-SEP	30/09/2022		0.00	56,955.90	0.00	0000000001	25-521	1				000000	

0000355



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ORDEN	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABNDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
				CONCEPTO DEL EVENTO												
17	30/09/2022	P.PEP-001027-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CH.235 CTA.10964 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO DEL FONDO IV. (PAGADO)	0.00	0.00	11,353.22	0.00	0.00	25-521	1				000000	
18	30/09/2022	P.PEP-001034-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CTA.CH.236 CTA.10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,940.06	0.00	0.00	25-521	1				000000	
13	30/09/2022	P.PEP-001081-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CH.238 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,599.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
13	30/09/2022	P.PGD-000026-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CH.237 CTA.10964	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
14	30/09/2022	P.PEP-001903-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CTA.10964 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE BANCO DEL FORTAMUN. (P	0.00	0.00	233.16	0.00	0.00	25-521	1				000000	
15	30/09/2022	P.PIR-000735-SEP	30/09/2022	F.V.CTA.10964 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	11-101					000000	
18	30/09/2022	P.PEP-001076-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CTA.10964 PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAG	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
19	30/09/2022	P.PEP-001075-SEP	30/09/2022	F.V.GTO.CTE.CTA.10964 COMPRA DE AGENTE MOBIL 4 TIENROS. BOTE 1L. (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
16	30/09/2022	P.PGD-000028-SEP	30/09/2022	F.V.CH.235 CTA.10964 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521					000000	
11	30/09/2022	P.PGD-000668-SEP	30/09/2022	F.V.CTA.10964 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	25-521					000000	

00000956



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

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	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	255	JOSE SANCHEZ APARICIO	10,268.07
28/10/2022	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABRONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.			\$ 2,051,356.15

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97538
744

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,615,144.13
Depósitos/ Abonos	\$ 1,456,244.00
Retiros/Cargos	\$ 1,009,865.16
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 101.25
IVA Informativo	\$ 33.44
Saldo Final del Periodo	\$ 2,061,624.22
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
4065710964	0.05%	\$209.00	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	\$ 209.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,351,736.04
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 101.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 558.67
IVA Cobrado	\$ 33.44
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
03	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 4,819.00		\$ 1,610,325.13
03	CHEQUE PAGADO	08791053 240	\$ 3,000.00		\$ 1,607,325.13
03	00 COMISION SPEI 004139320221003HSBC0413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,607,317.13
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 1,607,315.85
03	00 COMISION SPEI 004178920221003HSBC0417	15403720	\$ 8.00		\$ 1,607,307.85
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 1,607,306.57
04	CGO SPEI 04102022	08045209 268032	\$ 28,000.13		\$ 1,579,306.44
04	CGO SPEI 04102022	08045209 268355	\$ 25,000.32		\$ 1,554,306.12
04	CGO SPEI 04102022	08045209 268632	\$ 17,000.01		\$ 1,537,306.11
04	CGO SPEI 04102022	08045209 273858	\$ 10,000.01		\$ 1,527,306.10
04	CGO SPEI 04102022	08045209 293429	\$ 9,000.00		\$ 1,518,306.10
04	CGO SPEI 04102022	08045209 308097	\$ 14,990.00		\$ 1,503,316.10
04	CGO SPEI 04102022	08045209 317054	\$ 41,256.49		\$ 1,462,059.61
04	CGO SPEI 04102022	08045209 317655	\$ 9,025.42		\$ 1,453,034.19

00000958



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97538

744

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 04102022	08045209 318002	\$ 8,570.00		\$ 1,444,464.19
04	00 COMISION SPEI 026803220221004HSBC2680	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,456.19
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,454.91
04	00 COMISION SPEI 026635520221004HSBC2683	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,446.91
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,445.63
04	00 COMISION SPEI 026863220221004HSBC2686	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,437.63
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,436.35
04	00 COMISION SPEI 027385820221004HSBC2738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,428.35
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,427.07
04	00 COMISION SPEI 029342920221004HSBC2934	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,419.07
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,417.79
04	00 COMISION SPEI 030809720221004HSBC3080	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,409.79
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,408.51
04	00 COMISION SPEI 031705420221004HSBC3170	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,400.51
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,399.23
04	00 COMISION SPEI 031765520221004HSBC3176	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,391.23
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,389.95
04	00 COMISION SPEI 031800220221004HSBC3180	15403720	\$ 8.00		\$ 1,444,381.95
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 1,444,380.67
06	CHEQUE PAGADO	07031053 236	\$ 1,940.06		\$ 1,442,440.61
06	CGO SPEI 06102022	08045219 4699	\$ 3,000.92		\$ 1,439,439.69
06	CGO SPEI 0610202	08045219 5597	\$ 2,093.45		\$ 1,437,346.24
07	22023000112	08045211 286055		\$ 1,456,244.00	\$ 2,893,590.24
07	00 COMISION SPEI 000469920221007HSBC0046	15403720	\$ 8.00		\$ 2,893,582.24
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 2,893,580.96
07	00 COMISION SPEI 000559720221007HSBC0055	15403720	\$ 8.00		\$ 2,893,572.96
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 2,893,571.68
10	CHEQUE PAGADO	07421053 241	\$ 4,930.00		\$ 2,888,641.68
10	CGO SPEI 10102022	08045209 624910	\$ 10,085.01		\$ 2,878,556.67
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10102022	90045629 214912	\$ 1,501.93		\$ 2,877,054.74
10	00 COMISION SPEI 062491020221010HSBC6249	15403720	\$ 8.00		\$ 2,877,046.74
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 2,877,045.46
12	CGO SPEI 12102022	08045209 188533	\$ 1,695.35		\$ 2,875,350.11
12	CHEQUE PAGADO	02931053 242	\$ 6,000.00		\$ 2,869,350.11
12	00 COMISION SPEI 018853320221012HSBC1885	15403720	\$ 8.00		\$ 2,869,342.11
12	I.V.A.	10120001	\$ 1.28		\$ 2,869,340.83
13	CHEQUE PAGADO	08791053 245	\$ 7,555.00		\$ 2,861,785.83
13	CGO SPEI 13102022	08045209 327231	\$ 3,557.25		\$ 2,858,228.58
13	00 COMISION SPEI 032723120221013HSBC3272	15403720	\$ 8.00		\$ 2,858,220.58
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 2,858,219.30
14	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,935.00		\$ 2,649,284.30
14	NETNM nomINA proteccion civi	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 2,592,329.30
17	CHEQUE PAGADO	08791053 246	\$ 3,000.00		\$ 2,589,329.30
17	CGO SPEI 14102022	08045219 38815	\$ 41,920.19		\$ 2,547,409.11
17	CGO SPEI 14102022	08045219 38985	\$ 30,501.82		\$ 2,516,907.29
17	CGO SPEI 14102022	08045219 39521	\$ 8,251.07		\$ 2,508,656.22

00000959

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97539

744

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 14102022	08045219 39689	\$ 7,326.84		\$ 2,501,329.38
18	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 247	\$ 17,890.26		\$ 2,483,439.12
18	CHEQUE PAGADO	08791053 244	\$ 14,667.00		\$ 2,468,772.12
18	00 COMISION SPEI 003891520221018HSBC0389	15403720	\$ 8.00		\$ 2,468,764.12
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 2,468,762.84
18	00 COMISION SPEI 003898520221018HSBC0389	15403720	\$ 8.00		\$ 2,468,754.84
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 2,468,753.56
18	00 COMISION SPEI 003952120221018HSBC0395	15403720	\$ 8.00		\$ 2,468,745.56
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 2,468,744.28
18	00 COMISION SPEI 003968920221018HSBC0396	15403720	\$ 8.00		\$ 2,468,736.28
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 2,468,735.00
19	TRANSF SOL X HSBCNET 19102022	90045629 185330	\$ 15,547.02		\$ 2,453,187.98
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 19102022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,453,183.48
19	I.V.A.	10190000	\$ 0.72		\$ 2,453,182.76
24	CGO SPEI 23102022	08045219 397929	\$ 7,793.20		\$ 2,445,389.56
24	CGO SPEI 23102022	08045219 397931	\$ 1,639.07		\$ 2,443,750.49
24	CGO SPEI 23102022	08045219 398146	\$ 37,519.37		\$ 2,406,231.12
24	CGO SPEI 23102022	08045219 398143	\$ 10,205.53		\$ 2,396,025.59
24	00 COMISION SPEI 039792920221024HSBC3979	15403720	\$ 8.00		\$ 2,396,017.59
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 2,396,016.31
24	00 COMISION SPEI 039793120221024HSBC3979	15403720	\$ 8.00		\$ 2,396,008.31
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 2,396,007.03
24	00 COMISION SPEI 039814320221024HSBC3981	15403720	\$ 8.00		\$ 2,395,999.03
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 2,395,997.75
24	00 COMISION SPEI 039814620221024HSBC3981	15403720	\$ 8.00		\$ 2,395,989.75
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 2,395,988.47
25	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750619P1A	08795353 249	\$ 4,292.00		\$ 2,391,696.47
26	CHEQUE PAGADO	02931053 250	\$ 5,000.00		\$ 2,386,696.47
26	CHEQUE PAGADO	08791053 252	\$ 17,880.00		\$ 2,368,816.47
26	CHEQUE PAGADO	08791053 251	\$ 16,770.00		\$ 2,352,046.47
27	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ711227	07035353 248	\$ 3,581.00		\$ 2,348,465.47
28	CHEQUE PAGADO	07031053 253	\$ 4,060.00		\$ 2,344,405.47
28	CHEQUE PAGADO	08791053 254	\$ 5,360.00		\$ 2,339,045.47
28	CGO SPEI 28102022	08045219 55766	\$ 696.00		\$ 2,338,349.47
31	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,727.00		\$ 2,129,622.47
31	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 2,072,667.47
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31102022	90045629 142117	\$ 11,130.00		\$ 2,061,537.47
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310017		\$ 101.25	\$ 2,061,638.72
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31102022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,061,634.22
31	I.V.A.	10310017	\$ 0.72		\$ 2,061,633.50
31	00 COMISION SPEI 005576620221031HSBC0557	15403720	\$ 8.00		\$ 2,061,625.50
31	I.V.A.	10310017	\$ 1.28		\$ 2,061,624.22

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000960

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97539

744

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
04/10/2022	14:25:45	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	F-77	\$ 28,000.13	HSBC268032	00000000000001221004
04/10/2022	14:26:32	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	F-78	\$ 25,000.32	HSBC268355	00000000000001221004
04/10/2022	14:27:11	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-724	\$ 17,000.01	HSBC268632	00000000000001221004
04/10/2022	14:40:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-722	\$ 10,000.01	HSBC273858	00000000000001221004
04/10/2022	15:28:50	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-55	\$ 9,000.00	HSBC293429	00000000000001221004
04/10/2022	16:08:49	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-57	\$ 14,990.00	HSBC308097	00000000000001221004
04/10/2022	16:32:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA POLICIA	\$ 41,256.49	HSBC317054	00000000000001221004
04/10/2022	16:34:16	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 12-18SEPPC	\$ 9,025.42	HSBC317655	00000000000001221004
04/10/2022	16:35:08	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	F-307	\$ 8,570.00	HSBC318002	00000000000001221004
07/10/2022	18:12:46	*BBVA MEXICO	ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO	00012470015356739418	PAGO DE KIT DE SEGURIDAD	\$ 3,000.92	HSBC004699	00000000000001221005
07/10/2022	18:15:05	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,093.45	HSBC005597	00000000000001221006
10/10/2022	10:32:22	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO AMB	\$ 10,085.01	HSBC624910	00000000000001221010
12/10/2022	13:07:31	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 1,695.35	HSBC188533	00000000000001221012
13/10/2022	15:35:49	*AZTECA	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	00127473013710585859	PAGO DE REPARACION CAMION BOMBEROS	\$ 3,557.25	HSBC327231	00000000000001221013
18/10/2022	19:48:07	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 1925SEPT2022 POL	\$ 41,920.19	HSBC038815	00000000000001221017
18/10/2022	19:48:36	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 26-30 SEPT POLICIA	\$ 30,501.82	HSBC038985	00000000000001221017
18/10/2022	19:50:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 26-30 SEPT PC	\$ 8,251.07	HSBC039521	00000000000001221017

00000961

97540

744

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
18/10/2022	19:50:41	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 19-25SEPT 2022 PC	\$ 7,326.84	HSBC039689	00000000000001221017
24/10/2022	09:04:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 3-9OCT PC	\$ 7,793.20	HSBC397929	00000000000001221023
24/10/2022	09:04:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 1-2 OCT PC	\$ 1,639.07	HSBC397931	00000000000001221023
24/10/2022	09:05:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO POLICIA 1 AL 2 DE OCT	\$ 10,205.53	HSBC398143	00000000000001221023
24/10/2022	09:05:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 3 AL 9 DE OCT POLICIA	\$ 37,519.37	HSBC398146	00000000000001221023
31/10/2022	19:34:36	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA IMPRESORQA SEG PUB	\$ 696.00	HSBC055766	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
07/10/2022	13:48:19	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000112		\$ 1,456,244.00	BB6686125002723	000000000000000071022

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000962

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97540

744

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4065710984	6D76D6C1-2A3F-4D29-9554-8895B060D17	2022-11-01T02:38:52	2022-11-01T03:11:51	
	4			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710984	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
0000100000505899543	0000100000508164369	C. P. 06500		



Sello Digital del Emisor:
aTUpav0wC2Y/IIvvpzlnk9MY0FbBw8+f7R+sQX/nh9RXX6IPQd1B1b2gBU310wTj+qUCFMiOstTRC45Rd1GW/H4AzQyHB9zLK86i3N/KKje82zLLQ9jME2qK3h0FIPGHL/prVWViuEzyREuJcPjObAqL/8jpmAQcaCISYZMjtmCXs5JckEmC09BNAvzcCWRc3uYbtxI7pcmSWLpC881p6i02PIYToK543gLEDjg3AQJTObPyT5eFn3QHlHDGxLBIvZchoesb2LYqtdfhsIM8Dg515PWWMbM4ZpZkx0oNqMvMeUsBjMj7V8nDL5KsWwM11420bKn2Hg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

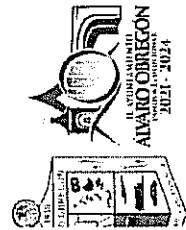
||i.1j6D76D6C1-2A3F-4D29-9554-8895B060D17|2022-11-01T03:11:51|aTUpav0wC2Y/IIvvpzlnk9MY0FbBw8+f7R+sQX/nh9RXX6IPQd1B1b2gBU310wTj+qUCFMiOstTRC45Rd1GW/H4AzQyHB9zLK86i3N/KKje82zLLQ9jME2qK3h0FIPGHL/prVWViuEzyREuJcPjObAqL/8jpmAQcaCISYZMjtmCXs5JckEmC09BNAvzcCWRc3uYbtxI7pcmSWLpC881p6i02PIYToK543gLEDjg3AQJTObPyT5eFn3QHlHDGxLBIvZchoesb2LYqtdfhsIM8Dg515PWWMbM4ZpZkx0oNqMvMeUsBjMj7V8nDL5KsWwM11420bKn2Hg==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

Mua8BP+BuaA5vhKaKINLS/NU6VTjMRCKFK6Q9qCu9GjZeSiLmg1fg+wQ0rEoEugB+Pg63MzSKR16oG5LbHN/G0DFyDmPlyMauBgpTWOwJmayVzFjzcBlKg9x7hXuQhndBvKk8s9gsHPwdGG3FYD7AgYxJss94vMwM6znelzJ4ynH/XnzF3+ZVWymZpSXog8XjV+KaqAbDWu8lUFIQNGm2DoD4G/ZajULUlC1ReXRHRnt2E5hglaSULHBAkdcKhgDMaxHE/CqV39JxIG8iRnUZ/VXKlO13PDKI28MQCEKIEbjvRpn8hmQZNcrA25lOIEZX7hRAB4zzA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000963



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

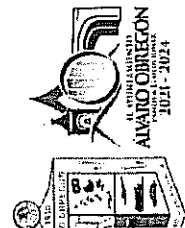
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
TO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
4													
4-00004													
48	01/10/2022	SPEI BANCARIO	55,285,505.81	21,243,718.07	19,445,123.91	57,004,931.97		25-521	1				000000
		ACTIVO CIRCULANTE.											
		ACTIVO CIRCULANTE.	27,486,706.30	17,623,064.06	17,970,690.29	27,137,900.08							
51	03/10/2022	CHEQUE	22,766,038.92	8,115,545.00	8,772,535.18	22,130,048.64							000000
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
		BANCOS / TESORERIA.	22,766,038.92	7,993,946.58	8,771,877.18	22,810,241.84							
		HSBC	22,766,172.24	7,993,946.58	8,771,478.18	22,819,640.64							
		CTA. 4065710964 F-V-2022	1,613,204.87	1,461,245.25	1,018,193.17	2,051,386.15							
48	01/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	288,935.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO DE HOMINA DE LA PRIMER											
		QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO											
51	03/10/2022	CHEQUE	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0000000240	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CH. 210 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A											
		PENSIÓN DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)											
42	03/10/2022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
		DES/OLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA											
		BANQUARIA											
19	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	25,080.32	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA											
		DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LIMPIA DE CANALES.											
36	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	17,000.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO											
		DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)											
69	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE MUELLES MAESTRAS											
		PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)											
76	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	9,025.42	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE											
		PROTECCIÓN CIVIL- SEMANA 12 - 18 SEPTIEMBRE DE 2022. (
78	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	41,256.49	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA											
		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)											
38	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO DE MANTENIMIENTO A LA											
		ANTENA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)											
40	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE PAQUETE DE											
		herramientas menores (60 piezas). (PAGADO)											
08	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A											
		COMPRA DE KIT GENERICO DE PRIMEROS AUXILIOS. (
		PAGADO)											
16	04/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	28,060.13	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A											
		COMPRA DE ASFALTO PARA BACHES. (PAGADO)											
29	04/10/2022	CHEQUE	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0000000244	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CH.244 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A											
		COMPRA DE LANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PU-											
30	04/10/2022	CHEQUE	0.00	0.00	7,555.00	0.00	0000000246	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CH.245 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A											
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE DE SEG.											
47	06/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	3,000.92	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE KIT PARA EL AREA DE											
		SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)											
49	06/10/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	2,053.45	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		F-V-GTO CTE CTA 10664 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA											
		CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION											

00000964



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

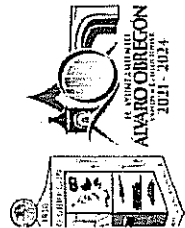
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ENTRADA 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
TO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
58	CHEQUE	06/10/2022	P-PEP-002386-OCT	06/10/2022	FIV GTO CTE CH 241 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORTNITURAS Y CHALECOS: (PAGADO)	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0000000241	25-521	1				000000
56	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P-PR-000710-OCT	07/10/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC. Y CREDITICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,456,244.00	0.00	0000000060	25-521	1				000000
55	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P-PEP-002146-OCT	10/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A LOMAS Y CREDITICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,501.93	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
65	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P-PEP-002150-OCT	10/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DEL CAMION DE BOMBIEROS: (PAGADO)	0.00	3,557.25	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
71	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P-PEP-002153-OCT	10/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	10,085.01	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
74	CHEQUE	12/10/2022	P-PEP-002355-OCT	12/10/2022	FIV GTO CTE CH 242 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000242	25-521	1				000000
70	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P-PEP-002355-OCT	12/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,655.35	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
75	CHEQUE	13/10/2022	P-FGS-000032-OCT	13/10/2022	FIV CH 243 CTA 10664 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	25-521	1				000000
47	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P-PEP-001947-OCT	14/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	56,955.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
76	CHEQUE	15/10/2022	P-PEP-002353-OCT	15/10/2022	FIV GTO CTE CH 245 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A PERDIDA DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000246	25-521	1				000000
20	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002327-OCT	17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUEBLA: 26 - 30 SEPTIEMBRE:	0.00	30,501.82	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
22	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002325-OCT	17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: 18 - 25 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	41,920.19	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
24	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002325-OCT	17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: 19 - 25 SEPTIEMBRE: (0.00	7,326.64	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
27	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P-PEP-002331-OCT	17/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: 26 - 30 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	6,251.07	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
27	CHEQUE	18/10/2022	P-FGS-000035-OCT	18/10/2022	FIV GTO CTE CH 247 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORA HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	17,650.26	0.00	0.00	0000000247	25-521	1				000000
82	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P-PEP-001987-OCT	03/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	15,547.02	0.00	0.00	0000000061	25-521	1				000000
12	CHEQUE	21/10/2022	P-PEP-002354-OCT	21/10/2022	FIV GTO CTE CH 248 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	3,581.00	0.00	0.00	0000000248	25-521	1				000000
53	CHEQUE	21/10/2022	P-FGS-000031-OCT	21/10/2022	FIV GTO CTE CH 250 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JESUS J	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000250	25-521	1				000000
75	CHEQUE	24/10/2022	P-PEP-002356-OCT	24/10/2022	FIV GTO CTE CH 249 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0000000249	25-521	1				000000
73	SPEI BANCARIO	24/10/2022	P-PEP-002154-OCT	24/10/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 03 OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	7,793.20	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000

00000965



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

ENTRADA 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	PIG	PRY	COG	OB
73	SPEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002154-OCT	24/10/2022	0.00	0.00	1,639.07	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)												
74	SPEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002155-OCT	24/10/2022	0.00	0.00	37,519.37	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2022: (PAGA)												
74	SPEI BANCARIO	24/10/2022	24/10/2022	P.PEP-002155-OCT	24/10/2022	0.00	0.00	10,205.53	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2022: (PAGA)												
64	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002255-OCT	25/10/2022	0.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CH.252 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALIVARADO PUBLICO.: (PAG)												
66	CHEQUE	25/10/2022	25/10/2022	P.PEP-002257-OCT	25/10/2022	0.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CH.251 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGAD)												
59	CHEQUE	27/10/2022	27/10/2022	P.PEP-002053-OCT	27/10/2022	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CH.263 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DEL TANQUE DE LA AERULANCIA.: (PAGADO)												
57	CHEQUE	28/10/2022	28/10/2022	P.PEP-002051-OCT	28/10/2022	0.00	0.00	10,268.07	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CH.265 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGA)												
46	SPEI BANCARIO	28/10/2022	28/10/2022	P.PEP-002143-OCT	28/10/2022	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)												
72	CHEQUE	28/10/2022	28/10/2022	P.PEP-002351-OCT	28/10/2022	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CH.254 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)												
66	SPEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P.PEP-002597-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	242.44	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FORTAMUN: (PAGADO)												
70	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P.PIR-000870-OCT	31/10/2022	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
					FIV CTA 10564 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN.: (RECAUDADO)												
51	SPEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P.PEP-001955-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	208,727.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE HONORARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGAD)												
60	SPEI BANCARIO	31/10/2022	31/10/2022	P.PEP-001955-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE HONORARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)												
71	SPEI BANCARIO	16/10/2022	16/10/2022	P.PEP-001955-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
					FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)												

00000966



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOCACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABRONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.			\$ 2,269,832.59



DR. FERNANDO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000967

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
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,081,624.22
▶ 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
▶ 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
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 período)	\$ 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	Referencial/ 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

00000963



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 0071122	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

00000969

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
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 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
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	\$ 12,843.94		\$ 2,659,113.56
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23112022	90045629 172052	\$ 12,366.67		\$ 2,646,746.89



00000970

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 civi	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	\$ 12,588.00		\$ 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 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

00000971

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	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	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 NERAL 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-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

00000972

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	00000000000001221115
16/11/2022	15:40:41	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE EMULSION	\$ 25,600.01	HSBC374413	00000000000001221116
16/11/2022	15:41:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LAMPARAS	\$ 14,600.00	HSBC374645	00000000000001221116
16/11/2022	15:41:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTO TRANS	\$ 13,400.00	HSBC374939	00000000000001221116
16/11/2022	15:42:37	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE CONOS Y CINTA SEG	\$ 12,400.01	HSBC375269	00000000000001221116
16/11/2022	15:44:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE GAS PIMIENTA	\$ 10,950.01	HSBC375935	00000000000001221116
16/11/2022	15:44:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FORNITURTAS	\$ 9,050.00	HSBC376173	00000000000001221116
25/11/2022	10:13:54	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC190261	00000000000001221125
30/11/2022	10:05:13	*BBVA MEXICO	RAMON PRADO SOSA	00012470004777438587	PAGO DE CASCOS	\$ 6,125.00	HSBC198869	00000000000001221130
30/11/2022	14:06:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ASFALTO PARA BACHEO	\$ 25,600.01	HSBC382847	00000000000001221130
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	00000000000001221130
30/11/2022	14:09:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE ESPOSAS Y VANDERINES	\$ 13,345.00	HSBC384983	00000000000001221130
30/11/2022	14:10:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE CONOS CHALECOS	\$ 12,588.00	HSBC386252	00000000000001221130
30/11/2022	14:11:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MANTENIEM NTO DE CAMARAS	\$ 10,870.00	HSBC386560	00000000000001221130
30/11/2022	17:01:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL	\$ 9,978.00	HSBC548238	00000000000001221130
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	00000000000001221130

* 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	000000000000000071122

00000973

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi



00000974

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
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4095710984	Folio del SAT: D1EC6DD3-8D74-4A1B-A31B-05EBB0F342D5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T03:32:25	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: 000004095710984	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



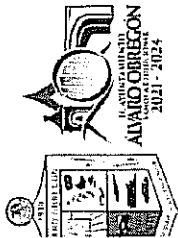
Sello Digital del Emisor:
RoxdJi77KefueMCZ12xWaJkrYpBlwhf8SJeocDiDSjoe1w4LJzqrVvVx+Tww0z0rcYEUz1NnvsdpZwJK6TKIXoovaNRCKjs1eMBNH44bzeG4ddUzooBe+CPpIMuVB1d+2C8KUuJSzkumUDz12LnOJmthZLdnocaBto5DDUdhb25BwSm11pdVLEnQz30AgM1k6l4+Xk87LKU+IFyn3n0znX2Vw/cuV5k4EsVlrVB5kRCjgLMqOwr2m1dSZH6BQHmeKNrdKP/ucq428VHeP4GH082qmbQ8wM+MYI9ergP98tzuDa75ZWsOrP/rog6Vfch0Y3SK316tJiUOA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1_1jD1BCDD3-8D74-4A1B-A31B-05EBB0F342D5|2022-12-01T03:07:19|RoxdJi77KefueMCZ12xWaJkrYpBlwhf8SJeocDiDSjoe1w4LJzqrVvVx+Tww0z0rcYEUz1NnvsdpZwJK6TKIXoovaNRCKjs1eMBNH44bzeG4ddUzooBe+CPpIMuVB1d+2C8KUuJSzkumUDz12LnOJmthZLdnocaBto5DDUdhb25BwSm11pdVLEnQz30AgM1k6l4+Xk87LKU+IFyn3n0znX2Vw/cuV5k4EsVlrVB5kRCjgLMqOwr2m1dSZH6BQHmeKNrdKP/ucq428VHeP4GH082qmbQ8wM+MYI9ergP98tzuDa75ZWsOrP/rog6Vfch0Y3SK316tJiUOA==|j0001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
hsS6jL3LswH2ZkuwE2jAvriC2aF8TtXyGw03zYdawaTrilEeyZB2RMauw6l11ojkYmiEcK8cVLeitzC699kr8gRF1Km4+A9Pm6BPGO/AZ6lDpGmGTD10JNPy+1JV89AHWA/ni1VgIXATsNLWxBy30GJNb1p6mq3GRVUrLh90yr8km3BJSmfr0I2WR40SN2i0Ni2D+1xKtdHnugTy9Ay0FFphJNISA0yaTCefuz1UWfS7UjLb14gm5ix4WGF7CEBX1ZalsNKA4quASy+Ouaa0ieU23vtop9369Z0gw2LeXp7ESRquZ4e9M4ALGN8nxNqGdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000975



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-4-0000-0000

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	COB	OB
004					ACTIVO	57,001,945.97	21,879,180.45	25,486,300.72	53,474,795.70								
004-00004					ACTIVO CIRCULANTE.	27,135,754.00	13,101,714.29	20,049,042.89	20,189,425.48								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,127,902.64	5,013,692.64	12,110,505.37	15,831,089.91								
					BANCOS / TESORERIA.	22,009,995.64	5,096,223.34	11,910,767.95	16,773,551.03								
					HBOC	22,017,494.64	5,096,223.34	11,910,767.95	15,782,950.03								
					CTA. 4069710964 F-V 2022	2,051,256.15	1,496,355.21	1,237,876.77	2,269,832.59								
5150	CHEQUE	01/11/2022	01/11/2022	FIV GTO CTE CH. 255 CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR GARCIA LEON. (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000256	25-521	1					000000
5195	SPEI BANCARIO	01/11/2022	01/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. 1 Y 2 SEG PUB.-(0.00	0.00	5,393.25	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5196	SPEI BANCARIO	01/11/2022	01/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS; 1 Y 2 DE NOV PROTECCION CIVIL: (P		0.00	0.00	5,393.25	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5682	SPEI BANCARIO	01/11/2022	01/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE S.		0.00	0.00	5,293.25	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5833	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	01/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. DIANA SANCHEZ E.		0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
5852	SPEI BANCARIO	01/11/2022	01/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 10 - 16 OCTUBRE;		0.00	0.00	35,908.79	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5835	SPEI BANCARIO	03/11/2022	03/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; SEMANA 17 - 23 OCTUBRE;		0.00	0.00	9,890.55	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5837	SPEI BANCARIO	03/11/2022	03/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; SEMANA 10-16 OCTUBRE;		0.00	0.00	8,956.45	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5855	SPEI BANCARIO	03/11/2022	03/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 17 - 23 OCTUBRE;		0.00	0.00	46,029.32	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5194	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)		0.00	0.00	9,058.50	0.00	0000000001	25-521	1					000000
5200	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,530.30	0.00	0000000001	25-521	1					000000
4431	SPEI BANCARIO	07/11/2022	07/11/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE REPORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE:		0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
5202	SPEI BANCARIO	08/11/2022	08/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAG		0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

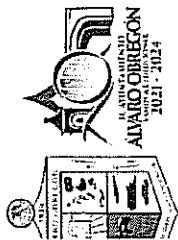
00000976

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



UNIDAD CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
INTO	EVENTO	Nº. DE FOLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
5061	SPEI/BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-0023576-NOV	08/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; 24 - 30 OCTUBRE; (PAG	0.00	35,007.80	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5063	SPEI/BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-0026774-NOV	08/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; 24 -30 OCTUBRE; (PAGAD	0.00	10,526.77	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5205	SPEI/BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-0023574-NOV	08/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5232	SPEI/BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-0023583-NOV	10/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE LANFATAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5234	SPEI/BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-0023584-NOV	10/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE NEUMATICOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA;	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5191	SPEI/BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-0023585-NOV	10/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; (PAGADO)	0.00	1,745.55	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5196	SPEI/BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-0023577-NOV	11/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MIT'S DE PRIMEROS AUXILIOS; (PAGADO)	0.00	13,500.06	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5184	SPEI/BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-0023585-NOV	11/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	12,222.16	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5152	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-0023589-NOV	11/11/2022	F.VI GTO CTE CH.257 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PROTECCION CIVIL;	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0000000257	25-521	1			000000
5163	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-0023589-NOV	11/11/2022	F.VI GTO CTE CH. 258 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO; (PA	0.00	16,220.01	0.00	0.00	0000000258	25-521	1			000000
5217	SPEI/BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-0023576-NOV	11/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	13,132.22	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5155	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-0023411-NOV	14/11/2022	F.VI GTO CTE CH.260 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TURBO Y REPARACION DE FLECHA DE AMBUL;	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0000000250	25-521	1			000000
4518	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-0020200-NOV	14/11/2022	F.VI GTO CTE CH.259 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA REPARACION DE AMBULANCIA; (PAGADO)	0.00	11,953.40	0.00	0.00	0000000259	25-521	1			000000
5188	SPEI/BANCARIO	14/11/2022	P.PEP-0023589-NOV	14/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES; (P	0.00	10,031.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
4721	SPEI/BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-0021244-NOV	15/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA PRIMER CNA DE NOVIEMBRE; (PA	0.00	209,727.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
4656	SPEI/BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-0021268-NOV	15/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE; PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	56,955.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5065	SPEI/BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-0026768-NOV	15/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA; 31 OCT - 05 NOV; (PAG	0.00	34,669.51	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000
5068	SPEI/BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-0026760-NOV	15/11/2022	F.VI GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL; SEMANA 31 OCT - 30 NOV;	0.00	9,916.66	0.00	0.00	0000000031	25-521	1			000000

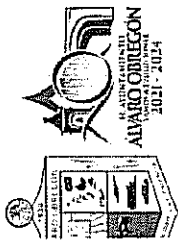
00000977

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE 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	OS
INTO	DE	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
5204	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002356-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE FURNITURAS TACTICAS PARA ELEMENTOS NUEVOS.	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5207	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002359-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,950.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5209	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002359-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5211	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002370-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES DE CAMIONETA NISSAN FRONTIERA. (P	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5213	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002371-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE LAMPARAS DE 100W PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5215	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002372-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5157	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-002342-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.261 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA USO EN P.C.	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0000000231	25-521	1				000000
5158	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-002343-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.267 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y PREVISION DE P.C. (P	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000000232	25-521	1				000000
5160	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-002344-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.263 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD.	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000233	25-521	1				000000
5162	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-002345-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.264 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A PERIODO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000234	25-521	1				000000
5164	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-000653-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.265 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SINDONIA PROPORCION DEL FORTAMUH.	0.00	0.00	17,905.11	0.00	0000000235	25-521	1				000000
5165	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-002346-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.266 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	11,683.23	0.00	0000000236	25-521	1				000000
5167	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-002347-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CH.267 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,843.94	0.00	0000000237	25-521	1				000000
5227	SPEI BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-002378-NOV	16/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. (P	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5225	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-002377-NOV	23/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,356.67	0.00	0000000001	25-521	1				000000
5168	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-002348-NOV	23/11/2022	FIV GTO CTE CH.268 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (0.00	0.00	4,245.75	0.00	0000000238	25-521	1				000000
5169	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-002349-NOV	23/11/2022	FIV GTO CTE CH.269 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (P	0.00	0.00	5,093.01	0.00	0000000239	25-521	1				000000
5334	SPEI BANCARIO	25/11/2022	P.PEP-002659-NOV	25/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	926.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
5327	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002658-NOV	30/11/2022	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000

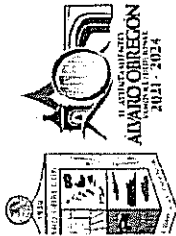
00000978

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE 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	CB
NTD	DF																
3828	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002657-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DELAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO 200W 4	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
3930	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002658-NOV	FOCOS: ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,666.01	0.00	0.00	25-521	1					000000
3882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002659-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN: (EN LA CUENTA DEL FORTAMUN); RECAUDADO)	0.00	0.00	353.80	0.00	0.00	25-521	1					000000
3887	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PIR-000881-NOV	F.V. CTA 10954 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN; RECAUDADO)	0.00	111.21	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
3895	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002654-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CASCOS ABATIBLES CON LENTES MOD EPPHF-3104; (0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
3764	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002656-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
3793	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002653-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE CONSUMIBLES DE ABULANCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
3823	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002654-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERIALIZACION DE EMERGENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,698.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
3825	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002655-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
1790	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002157-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE; PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	61,458.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
1799	SPEI BANCARIO	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-002159-NOV	F.V. GTO CTE CTA 10954 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE; SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	205,516.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

00000979



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

BANCO:		HBBM MEXICO, S.A				
CUENTA NÚMERO:		4065710564 FONDO IV 2022				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.				IMPORTE	\$	583,402.82
MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				IMPORTE	\$	-
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				IMPORTE	\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				IMPORTE	\$	-
MÁS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				IMPORTE	\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.				IMPORTE	\$	583,402.82

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000980

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

-01
108588
714

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 583,402.82
▶ 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	0.0500%
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	Referencial/ Serial	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



00000981

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108588

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/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	\$ 6,496.00		\$ 3,406,684.66
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 MADG6009058WB 1madero00	43030005 279	\$ 1,377.00		\$ 3,395,957.48
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 167,016.00		\$ 3,228,941.48
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 61,458.00		\$ 3,167,483.48
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 580,202.00		\$ 2,587,281.48

00000982

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
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 063709720221215HSBC6370	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 MAO850101188	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	\$ 13,880.00		\$ 3,773,710.91
20	CGO SPEI 20122022	08045209 392792	\$ 9,320.00		\$ 3,764,390.91
20	CGO SPEI 20122022	08045209 393204	\$ 1,200.00		\$ 3,763,190.91
20	00 COMISION SPEI 039225420221220HSBC3922	15403720	\$ 8.00		\$ 3,763,182.91
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 3,763,181.63
20	00 COMISION SPEI 039279220221220HSBC3927	15403720	\$ 8.00		\$ 3,763,173.63
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 3,763,172.35
20	00 COMISION SPEI 039320420221220HSBC3932	15403720	\$ 8.00		\$ 3,763,164.35
20	I.V.A.	12200001	\$ 1.28		\$ 3,763,163.07
21	CGO SPEI 21122022	08045209 175687	\$ 36,973.46		\$ 3,726,189.61
21	CGO SPEI 21122022	08045209 176675	\$ 12,550.01		\$ 3,713,639.60
21	CGO SPEI 21122022	08045209 176995	\$ 8,586.88		\$ 3,705,052.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 177315	\$ 7,450.00		\$ 3,697,602.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 181604	\$ 4,800.00		\$ 3,692,802.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 183385	\$ 928.00		\$ 3,691,874.72
21	CGO SPEI 21122022	08045209 254729	\$ 17,360.04		\$ 3,674,514.68
21	CGO SPEI 21122022	08045209 255447	\$ 10,001.52		\$ 3,664,513.16
21	CGO SPEI 21122022	08045209 255796	\$ 10,000.00		\$ 3,654,513.16
21	CGO SPEI 21122022	08045209 256347	\$ 4,377.26		\$ 3,650,135.90
21	CGO SPEI 2112022	08045209 257489	\$ 17,360.04		\$ 3,632,775.86
21	CGO SPEI 21122022	08045209 322427	\$ 35,678.77		\$ 3,597,097.09
21	CGO SPEI 21122022	08045209 324261	\$ 9,260.71		\$ 3,587,836.38
21	00 COMISION SPEI 025472920221221HSBC2547	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,828.38
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,827.10
21	00 COMISION SPEI 025544720221221HSBC2554	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,819.10
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,817.82
21	00 COMISION SPEI 025579620221221HSBC2557	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,809.82
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,808.54
21	00 COMISION SPEI 025634720221221HSBC2563	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,800.54
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,799.26
21	00 COMISION SPEI 025748920221221HSBC2574	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,791.26
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,789.98
21	00 COMISION SPEI 017568720221221HSBC1756	15403720	\$ 8.00		\$ 3,587,781.98
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 3,587,780.70



00000988

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 209723		\$ 438.00	\$ 3,588,153.74
22	CGO SPEI 22122022	08045209 305304	\$ 40,185.42		\$ 3,547,968.32
22	CGO SPEI 22122022	08045209 305703	\$ 39,141.69		\$ 3,508,826.63
22	CGO SPEI 22122022	08045209 305891	\$ 13,297.97		\$ 3,495,528.66
22	CGO SPEI 50586HK011J2	08045209 305354	\$ 6,940.96		\$ 3,488,587.70
22	CHEQUE PAGADO	08791053 297	\$ 10,912.00		\$ 3,477,675.70
22	CHEQUE PAGADO	08791053 290	\$ 14,233.00		\$ 3,463,442.70
22	CHEQUE PAGADO	08791053 302	\$ 17,955.00		\$ 3,445,487.70
22	CHEQUE PAGADO	08791053 301	\$ 10,000.00		\$ 3,435,487.70
22	CHEQUE PAGADO	08791053 300	\$ 12,571.00		\$ 3,422,916.70
22	CHEQUE PAGADO	08791053 303	\$ 17,454.13		\$ 3,405,462.57
22	CHEQUE PAGADO	08791053 298	\$ 7,423.00		\$ 3,398,039.57
22	CHEQUE PAGADO	08791053 295	\$ 7,666.66		\$ 3,390,372.91
22	CHEQUE PAGADO	08791053 293	\$ 22,457.00		\$ 3,367,915.91
22	CHEQUE PAGADO	08791053 289	\$ 3,000.00		\$ 3,364,915.91
22	CHEQUE PAGADO	08791053 292	\$ 12,999.00		\$ 3,351,916.91
22	CHEQUE PAGADO	08791053 299	\$ 13,581.00		\$ 3,338,335.91
22	CHEQUE PAGADO	08791053 291	\$ 24,500.00		\$ 3,313,835.91
22	CGO SPEI 22122022	08045209 444477	\$ 7,960.90		\$ 3,305,875.01
22	CGO SPEI 22122022	08045219 20900	\$ 223.30		\$ 3,305,651.71
22	LC102 NET 46800 042214W3354437164403	14594625 44321	\$ 15,860.00		\$ 3,289,791.71
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

00000931

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108590

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/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 67106	\$ 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	\$ 11,660.00		\$ 3,072,471.85
26	CGO SPEI 26122022	08045209 529615	\$ 8,555.90		\$ 3,063,915.95
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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108590

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

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	\$ 209.00		\$ 2,994,070.50
		44321			
27	NETNM nom proteccion civil	14594617	\$ 1,187.00		\$ 2,992,883.50
		44321			
28	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES 0000007	08045211		\$ 14,850.44	\$ 3,007,733.94
		188978			
28	REEMBOLSO SALDO A CUANTA 2812220	08045211		\$ 4,240.00	\$ 3,011,973.94
		190116			
28	CHEQUE PAGADO	07031053	\$ 3,000.00		\$ 3,008,973.94
		288			
28	CGO SPEI 28122022	08045209	\$ 677.00		\$ 3,008,296.94
		245592			
28	CGO SPEI 28122022	08045209	\$ 16,500.00		\$ 2,991,796.94
		325639			
28	CGO SPEI 28122022	08045209	\$ 16,000.00		\$ 2,975,796.94
		325730			
28	CGO SPEI 28122022	08045209	\$ 11,500.00		\$ 2,964,296.94
		326114			
28	CGO SPEI 28122022	08045209	\$ 14,540.60		\$ 2,949,756.34
		365661			
28	CGO SPEI 28122022	08045219	\$ 448,060.35		\$ 2,501,695.99
		18148			
28	CGO SPEI 28122022	08045219	\$ 12,534.00		\$ 2,489,161.99
		24307			
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	\$ 25,100.00		\$ 2,463,997.03
		172450			
30	CGO SPEI 30122022	08045209	\$ 17,500.00		\$ 2,446,497.03
		172557			

00000936

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108591

714

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/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 DEVOLUCIÓN 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



00000000

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108591

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 019840620221230HSBC1984	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	Número 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 BOQTUQUINES	\$ 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

00000988

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	HSB5343660	00000000000001221213
13/12/2022	14:24:31	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 21-27 PROTECCION CIVIL	\$ 8,922.76	HSB5343785	00000000000001221213
13/12/2022	14:24:49	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GTO	\$ 6,496.00	HSB5343919	00000000000001221213
15/12/2022	16:45:50	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-739-758	\$ 1,845.70	HSBC637097	00000000000001221215
20/12/2022	16:22:09	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE REPARACION	\$ 13,880.00	HSBC392254	00000000000001221220
20/12/2022	16:22:55	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 9,320.00	HSBC392792	00000000000001221220
20/12/2022	16:23:44	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO PIEZA CAMION BASURA	\$ 1,200.00	HSBC393204	00000000000001221220
21/12/2022	10:58:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 28NOV-04DIC	\$ 36,973.46	HSBC175687	00000000000001221221
21/12/2022	11:00:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO CAMARAS	\$ 12,550.01	HSBC176675	00000000000001221221
21/12/2022	11:01:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 28NOV-04DIC	\$ 8,586.88	HSBC176995	00000000000001221221
21/12/2022	11:01:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE TALACHAS	\$ 7,450.00	HSBC177315	00000000000001221221
21/12/2022	11:02:39	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ALIM CAFETERIA	\$ 4,800.00	HSBC181604	00000000000001221221
21/12/2022	11:02:58	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 920.00	HSBC183385	00000000000001221221
21/12/2022	13:14:11	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	F-311	\$ 17,360.04	HSBC254729	00000000000001221221
21/12/2022	13:15:36	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	F-312	\$ 10,001.52	HSBC255447	00000000000001221221
21/12/2022	13:16:18	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL CURACION	\$ 10,000.00	HSBC255796	00000000000001221221
21/12/2022	13:16:50	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1160	\$ 4,377.26	HSBC256347	00000000000001221221
21/12/2022	13:19:00	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	F-311	\$ 17,360.04	HSBC257489	00000000000001221221



00000989

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
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	COMPPAGO 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 NERAL 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 NERAL 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	HSBC0577 36	000000000000 01221223
26/12/2022	20:50:21	*SANTANDER	EMATRE SA DE CV	00014470655083669293	MATTO EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,340.01	HSBC0680 29	000000000000 01221223
26/12/2022	20:51:53	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE SELLALAMIEN TOS VIAL	\$ 7,547.05	HSBC0684 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

000000990

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	HSBC529615	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
28/12/2022	14:30:34	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3179	\$ 677.00	HSBC245592	00000000000001221228
28/12/2022	16:53:01	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,500.00	HSBC325639	00000000000001221228
28/12/2022	16:53:13	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURA	\$ 16,000.00	HSBC325730	00000000000001221228
28/12/2022	16:54:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL PROTECCION CIVIL	\$ 11,500.00	HSBC326114	00000000000001221228
28/12/2022	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

00000931

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
30/12/2022	09:35:53	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL DE DRENAJE	\$ 15,780.00	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	\$ 569,000.00	HSBC547707	00000000000001221230
30/12/2022	16:41:45	*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	BB7215895002723	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

00000992

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 Rastreo	Número de Referencia
28/12/2022	12:28:08	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001182791605	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESTOS	\$ 14,850.44	002601002 212280000 453099	00000000000 000000007
28/12/2022	12:30:34	BBVA BANCOMEX	ORIANA KETZAL GONZALEZ RENTERIA	00012180015732196716	Reembolso saldo a cuanta	\$ 4,240.00	MBAN0100 221228006 9088134	00000000000 002812220

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objelados 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.



00000993

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000994

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
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, THIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4035710664	679A97A1-2208-4EA0-B0A1-6C0BE30306	2022-12-31T02:55:54	2022-12-31T03:25:02
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004085710864	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:	
00001000000505889543	00001000000508164369	C.P. 06500	



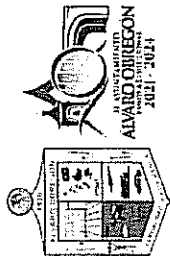
Sello Digital del Emisor:
Fdh0vXSp0Z2a0tXCcTtH3hQz9X3JdNtMjBvLctdMOyXmYoPhdnIK3whjNT714+7gLLRVk5SjfvvpYztyn10rgh0mymkkyNQING0nBbIAVWM3Ha0DQJ2JacK+z0w4gDRyB2kXl7dTW1Pe36dw4k+1HJsv+3Wd4mUGVuKRto+kj7LBBFpcCdAKWNUZzck53LwrmFD+mCg4GMwTsEz8yff8V8wWaAS728Vmv2Biu78z+cQearambXVLw3a82pT06INi7gPGCh7DLPMBIU05INZ2wq9bSdUjOSk0L0m5z/mP4hG7f9u3V6+HFAHbRDS5D1rFHtvl+fuA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1|B79A87A1-2208-4EA0-B0A1-6C0BE30306|2022-12-31T03:25:02|Fdh0vXSp0Z2a0tXCcTtH3hQz9X3JdNtMjBvLctdMOyXmYoPhdnIK3whjNT714+7gLLRVk5SjfvvpYztyn10rgh0mymkkyNQING0nBbIAVWM3Ha0DQJ2JacK+z0w4gDRyB2kXl7dTW1Pe36dw4k+1HJsv+3Wd4mUGVuKRto+kj7LBBFpcCdAKWNUZzck53LwrmFD+mCg4GMwTsEz8yff8V8wWaAS728Vmv2Biu78z+cQearambXVLw3a82pT06INi7gPGCh7DLPMBIU05INZ2wq9bSdUjOSk0L0m5z/mP4hG7f9u3V6+HFAHbRDS5D1rFHtvl+fuA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
O7hINZDkPTEaBSHilQ9aX+yskmFqGuA9HIAIRnbtJ5e9lySoWql+XF5xhEMzYid2lPybmeqDTg1QPWC7uX2oEmRW0/OO+O1xyZV0DCidO3Ml7hCNXl9eCnuXlQOYtenRZSImG4rfdGanMpBcixei7JAuno4xyND09Qqeg+Q1wauqCo5FjpbKna/fqZJagsJwjD6BABVRMNSacpnarXhmJlK9ndEAH3SxgkVRXOyICygrHYa9INLnp9rFkXGz4UCSLkpnR5GzV4qelGCSZfYhF+S9B4xhtKz/nTeASD5de|FHw91XhCCoWX0aKFXKvriatFh5g+ucLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000995



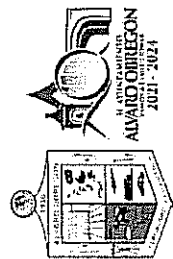
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0005900 SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-402700-DIC	F-N CTA 0954 TR-1970 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,818.01	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005950 CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-402711-DIC	F-N CTA 0954 CH-270 PAGO DE CAMION DE HOMBEROS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000020278	25-521	1					000000
0005993 SPEI BANCARIO	09/12/2022	P.PEP-402693-DIC	F-N CTA 0954 TR-430 PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,604.58	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005930 SPEI BANCARIO	09/12/2022	P.PEP-402690-DIC	F-N CTA 0954 TR-2155 PAGO DE MATERIALES DE CURACION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	9,430.02	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005977 SPEI BANCARIO	12/12/2022	P.PEP-402685-DIC	F-N CTA 0954 TR-8577 PAGO DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,431.11	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005957 OFICIO	13/12/2022	P.PEP-402689-DIC	F-N CTA 0954 TR-0779 PAGO DE SEÑAL AMIENTOS Y ARTICULOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,690.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005972 OFICIO	13/12/2022	P.PEP-402689-DIC	F-N CTA 0954 TR-1007 PAGO DE ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,498.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005975 OFICIO	13/12/2022	P.PEP-402691-DIC	F-N CTA 0954 TR-1063 PAGO DE REPARACIONES DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005978 OFICIO	13/12/2022	P.PEP-402692-DIC	F-N CTA 0954 TR-0622 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,690.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005920 CFEI	13/12/2022	P.PEP-402690-DIC	F-N CTA 0954 TR-3642 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	37,295.47	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005204 CFEI	13/12/2022	P.PEP-402691-DIC	F-N CTA 0954 TR-3785 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,922.76	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005792 SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.PEP-402697-DIC	F-N CTA 0954 TR-3241 PAGO DE ARTICULOS PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005935 CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-402705-DIC	F-N CTA 0954 CH-283 PAGO DE APOYO A RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)		0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000020283	25-521	1					000000
0005941 CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-402710-DIC	F-N CTA 0954 CH-281 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P.: (PAGADO)		0.00	0.00	18,953.85	0.00	0000020289	25-521	1					000000
0005945 CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-402711-DIC	F-N CTA CH-281 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,315.01	0.00	0000030281	25-521	1					000000
0005948 CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-402712-DIC	F-N CTA 0954 CH-284 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,435.00	0.00	0000030284	25-521	1					000000
0005908 CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-402738-DIC	F-N CTA 0954 CH-282 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,121.45	0.00	0000030282	25-521	1					000000
0005502 SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-402699-DIC	F-N CTA 0954 TR-1994 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE, SEG PUBLICA:		0.00	0.00	206,507.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005503 SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-402699-DIC	F-N CTA 0954 TR-1994 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS 2022, SEGURIDAD PUBLICA: (PAG		0.00	0.00	580,202.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000
0005504 SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-402699-DIC	F-N CTA 0954 TR-1994 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS 2022, PROTECCION CIVIL: (PAGA		0.00	0.00	167,016.00	0.00	0000020001	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE 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	OS
00005605	15/12/2022	P.FEP-002582-DIC	15/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-5487 PAGO DE ACCESORIOS DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. PROTECCION CIVIL: IPA	0.00	0.00	61,438.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005607	15/12/2022	P.FEP-002595-DIC	15/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-7097 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.70	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006149	19/12/2022	P.FOP-000974-DIC	19/12/2022	OFICIO	FIV CTA 0964 CH-265 DEPOSITO DE CHEQUE A CTA DE GTO CTE 2022	0.00	0.00	17,932.59	0.00	0000000265	25-521	1					000000
00006191	19/12/2022	P.FEP-002835-DIC	19/12/2022	CHEQUE	FIV CTA 0964 CH-266 PAGO DE RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE EMULSION DE CARPETA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,559.00	0.00	0000000266	25-521	1					000000
00005601	20/12/2022	P.FEP-002599-DIC	20/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-3204 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005606	20/12/2022	P.FEP-002599-DIC	20/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-2254 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005601	20/12/2022	P.FEP-002543-DIC	20/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-2254 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005629	20/12/2022	P.PIR-000033-DIC	20/12/2022	SPEI BANCARIO	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RSC)	0.00	1,455,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005685	21/12/2022	P.FEP-002590-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-5487 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,081.52	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005690	21/12/2022	P.FEP-002591-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-5487 PAGO DE ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,377.25	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005699	21/12/2022	P.FEP-002595-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-4729 PAGO DE LUMINARIAS Y MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,340.04	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005705	21/12/2022	P.FEP-002842-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-5887 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,973.46	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005708	21/12/2022	P.FEP-002844-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-5899 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,506.88	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005710	21/12/2022	P.FEP-002844-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-2427 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,679.77	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00005712	21/12/2022	P.FEP-002845-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-4261 PAGO DE COMBUSTIBLE DE P. CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,240.71	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006042	21/12/2022	P.FEP-002756-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-0000 PAGO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006044	21/12/2022	P.FEP-002757-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-0056 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,340.04	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006023	21/12/2022	P.FEP-002746-DIC	21/12/2022	CHEQUE	FIV CTA 0964 CH-286 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000286	25-521	1					000000
00006036	21/12/2022	P.FEP-002753-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-2062 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006038	21/12/2022	P.FEP-002753-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 TR-017C PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006040	21/12/2022	P.FEP-002754-DIC	21/12/2022	SPEI BANCARIO	FIV CTA 0964 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

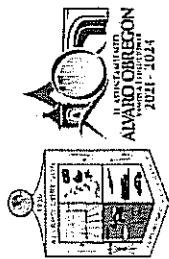
00000938

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		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00005041	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PEP-00235-DIC	21/12/2022	F.V CTA 0964 TR-053 PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	523.00	0.00	25-521	1					000000
00005073	CHEQUE	21/12/2022	P.PEP-00237-DIC	21/12/2022	F.V CTA 0964 TR-201 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	33,813.50	0.00	25-521	1					000000
00005075	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-00278-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-289 PAGO DE SUBSIDIO A RUBEN GARCIA LEON; (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	25-521	1					000000
00005079	OFICIO	02/12/2022	P.FEG-000041-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-294 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000294						000000
00005079	OFICIO	02/12/2022	P.FEG-000042-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-296 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000296						000000
00006150	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002312-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-293 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RIEGO DE MATERIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	22,457.00	0.00	00000000293						000000
00006154	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002314-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-295 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,516.66	0.00	00000000295						000000
00006155	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002316-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-297 PAGO DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,912.00	0.00	00000000297						000000
00006160	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002318-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-298 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES; (PAGADO)	0.00	0.00	7,413.00	0.00	00000000298						000000
00006162	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002320-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-299 PAGO DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,511.00	0.00	00000000299						000000
00006165	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002322-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-300 PAGO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	12,571.00	0.00	00000000300						000000
00006174	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002326-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-301 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000301						000000
00006175	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002327-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-302 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO; (PAGADO)	0.00	0.00	17,935.00	0.00	00000000302						000000
00006178	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002328-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-303 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)	0.00	0.00	17,454.13	0.00	00000000303						000000
00006183	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002531-DIC	22/12/2022	F.V CTA 290 CH-280 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,233.00	0.00	00000000800						000000
00006187	OFICIO	22/12/2022	P.PEP-002333-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 CH-292 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	12,956.00	0.00	00000000292						000000
00006189	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-002334-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 TR-431 PAGO DE FEMAS Y MULTAS; (PAGADO)	0.00	0.00	24,510.00	0.00	00000000291						000000
00006270	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-002376-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 TR-5304 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE S. PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	16,810.00	0.00	00000000001						000000
00006314	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-002545-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 TR-201 PAGO DE COMBUSTIBLE DE S. PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	40,116.42	0.00	00000000001						000000
00006316	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-002547-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 TR-5991 PAGO DE COMBUSTIBLE DE S. PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	39,141.69	0.00	00000000001						000000
00006318	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-002548-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 TR-5991 PAGO DE COMBUSTIBLE DE P. CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	13,267.57	0.00	00000000001						000000
00006320	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-002550-DIC	22/12/2022	F.V CTA 0964 TR-6354 PAGO DE COMBUSTIBLE DE P. CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	6,940.56	0.00	00000000001						000000

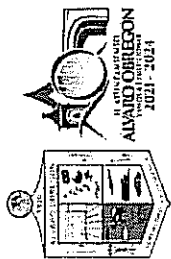
00000999

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

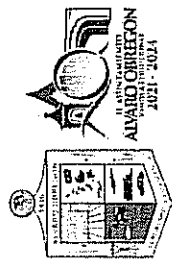
DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-00000-0000

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	Nº. DE FOLIA	FECHA DE FOLIA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00065222	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002551-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-4877 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	7,560.50	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065799	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002542-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-6555 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	233.30	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065523	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PIR-000959-DIC	23/12/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (REC)	0.00	438.80	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00065503	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002546-DIC	23/12/2022	F-V 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
00065506	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002547-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-4242 PAGO DE MATERIALES MEDICOS DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	14,530.20	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065511	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002549-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-4811 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	14,212.09	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065516	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002551-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-6281 HERRAMIENTAS MEJORES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	12,241.02	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065520	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002552-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-7106 PAGO DE PINTURA PARA VALIDADES Y SERALAMIENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,040.01	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065550	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002570-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-7725 PAGO DE MATERIALES DE CURACION DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	8,560.34	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065553	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002572-DIC	23/12/2022	F-V 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
00065556	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002573-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-8487 PAGO DE SERALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	7,547.05	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065559	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002574-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-8746 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	6,999.57	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065268	SP-EBANCAARIO	23/12/2022	P-PEP-002575-DIC	23/12/2022	F-V CTA 0564 TR-6537 PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE P. CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.50	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065225	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002552-DIC	26/12/2022	F-V 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
00065271	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002553-DIC	26/12/2022	F-V CTA 0564 TR-4453 PAGO DE COMBUSTIBLE DE P. CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	19,915.87	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065060	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002579-DIC	26/12/2022	F-V CTA 0564 TR-9015 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	9,555.90	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065059	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002581-DIC	26/12/2022	F-V CTA 0564 TR-1238 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	6,789.80	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065872	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002582-DIC	26/12/2022	F-V CTA 0564 TR-3333 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065874	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002583-DIC	26/12/2022	F-V CTA 0564 TR-3149 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065876	SP-EBANCAARIO	26/12/2022	P-PEP-002584-DIC	26/12/2022	F-V CTA 0564 TR-1734 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,776.57	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00065471	SP-EBANCAARIO	15/11/2022	P-PIB-000915-DIC	23/12/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA A RICARDO LOPEZ FERIANDEZ	0.00	0.00	249.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		UR		PRG		CDG		OB								
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	CDG	OB	UR	PRG	CDG	OB	UR	PRG	CDG	OB	UR	PRG	CDG	OB					
00004790	SPFI BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000514-DIC		27/12/2022	PAGO DE NOMINA REQUINENTE A SELENE SALINAS NUÑOZ.		0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005726	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002608-DIC		28/12/2022	ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005749	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002612-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 TR-05X3 PAGO COLCHONES PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005773	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002630-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 TR-06L PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005775	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002631-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 TR-06P PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005779	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002635-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 TR-1004 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	12,514.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005787	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002638-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 TR-09M PAGO DE MATERIALES DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00006300	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PIR-000599-DIC		28/12/2022	REGISTRO DE RENTERO DE AHORROS PRESUPUESTALES DE PROGRAMA DE FORTAPAZ (RECALIDAD)		0.00	14,650.44	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000																	
00006318	OFICIO	28/12/2022	P.PGP-000585-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 TR-3651 GASTOS A COMPRAR A LULA GIZMAN AYALA		0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00006331	OFICIO	28/12/2022	P.PGD-000563-DIC		28/12/2022	F-V CTA 0964 RENEGRO POR FALTA DE COMPROBACION DE EVENTO 6029		0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00006570	SPFI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-002591-DIC		28/12/2022	F-V CTA 10954 T-7854 DPA46 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL" (PAGADO)		0.00	0.00	448,040.35	0.00	0.00	25-521	2			000046																	
00006272	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002578-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-3745 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	10,687.85	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00006285	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002685-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 CH 305 PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD (PAGA		0.00	0.00	9,517.01	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00006391	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000599-DIC		30/12/2022	REGISTRO DE DEPÓSITO POR MULTAS PAGADAS (RECALIDAD)		0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000																	
00006264	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002674-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-4406 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	35,716.56	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005762	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002625-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-1955 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	213,945.20	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005767	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002626-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-2263 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	35,061.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005772	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002629-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-10K1V PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD (PAGADO)		0.00	0.00	7,816.46	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005780	SPFI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002640-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-09M PAGO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	206,090.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00005795	OFICIO	30/12/2022	P.PGD-000539-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-1J68 PAGO DE ANTICIPO DE ARRECO G&S SA DE CV		0.00	0.00	206,090.00	0.00	0.00	25-521	1			000000																	
00006313	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002703-DIC		30/12/2022	F-V CTA 0964 CH 306 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	10,719.14	0.00	0.00	25-521	1			000000																	

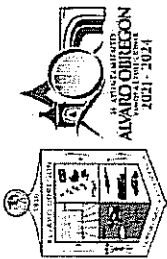
00001001

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		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FOLIA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB													
00005658	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002599-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00001 PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005657	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002600-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00002 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005700	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002601-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00003 PAGO DE REACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005703	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002602-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-1027 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005706	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002603-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-1028 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005709	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002604-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00004 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE VARIAS LOCALIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	113,710.79	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005724	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002606-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00005 PAGO DE VIAJES DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.FGO-000594-DIC	30/12/2022	DEVOLUCION DE NOMINA POR ERROR EN CUENTA DE BANCO DE BENEFICIA IOS: LUIS ENRIQUE AYALA LEON, J ANGEL	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005661	OFICIO	30/12/2022	P.PEP-002593-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-1025 PAGO DE MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005663	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002595-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00006 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005665	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002597-DIC	30/12/2022	F-V CTA 0964 TR-00007 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005606	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002564-DIC	30/12/2022	F-V CTO CAP CTA 10534 COMPRA DE CAMIONETA COLORADO DOBLE CABINA AUTOMATICO SERIE: 1GCGTBEJXJ1Z12074	0.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	25-521	2			000000														
00005643	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002577-DIC	30/12/2022	F-V CTO CTE CTA 10934 PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDA QUINCENA DE DICIEMBRE. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005643	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002577-DIC	30/12/2022	F-V CTO CTE CTA 10934 PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDA QUINCENA DE DICIEMBRE. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	205,416.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005645	SPE BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-002579-DIC	30/12/2022	F-V CTO CTE CTA 10934 PAGO DE NOMINA DE LA SEGURIDA QUINCENA DE DICIEMBRE. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	61,438.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00005679	SPE BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-002611-DIC	31/12/2022	F-V CTA 0964 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	732.50	0.00	0.00	25-521	1			000000														
00006298	SPE BANCARIO	31/12/2022	P.PHR-000896-DIC	31/12/2022	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CTA 0964. (RECAUDADO)	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000														
00006180	OFICIO	31/12/2022	P.PEP-002629-DIC	31/12/2022	F-V CTA 0964 CH 308 FINQUITO A JOSE LUIS DE LA TORRE POR PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-521	1			000000														

00001002



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		18618570 FONDO IV 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2022			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
12-ago-21	309	REPARACION DE MARCHA A. UNIDAD DE SEG PUBLICA	3,480.00
12-ago-21	310	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	870.00
12-ago-21	326	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	2,275.00
12-ago-21	332	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	870.00
15-oct-21	364	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	4,815.18
23/12/2021	424	PAGO DE LIQUIDACION	9,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.21
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022			1,129,192.09
			21,310.18
			1,107,881.91

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

00001003

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000018057920220131 120-182

CDB8379AF-6E61-4FDF-B8BC-546240FAC9EC	
00001000000505664868	2022-02-03 15:54:47
00001000000507237013	2022-02-03 15:54:56
000190166	31 ENE 2022
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2022	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 ENE 2022 AL 31 ENE 2022	IVA sobre comisiones	\$ 32.00
Saldo inicial	\$ 1,112,000.97	Total de comisiones	\$ 232.00
Saldo promedio diario	\$ 1,123,796.24		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 17,423.12		
Retiros	\$ 232.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,129,192.09		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001995544081 EMISOR:JOSE LUIS PEREZ MENDOZA RFC EMISOR:PEML7307167T2 CVE RASTREO:MBAN01002201110050 786158 CONCEPTO:DEVOLUCION HORA:09:13:21	1101220	\$ 17,423.12		\$ 1,129,424.09
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 1901660002			\$ 200.00	\$ 1,129,224.09
31	IVA			\$ 32.00	\$ 1,129,192.09

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.01JCD8379AF-6E61-4FDF-B8BC-546240FAC9EC12022-02-03T15:54:56JUV70A8u5JHqW91YcRvgh8LcZ7hg0YmW9AyLHjZp/z20E2JVDSC31y1Bv0uX1C493W11aDLFEM9
 1/2k4dcd0B4y1Lto2tce3fPhw10Cv2G9Qc7zA5Ty2Q45RQaRUHaa3u6G1c02L34psCmR1dte651/FlggJA1YwC74BfHh/uFtCIGneEFV1C1darp1wAc0T5xJg0CmX1Mz2-H93h8x
 +5Dc4u+K2e4HY50vCaBa1E9AKv5v12Kc5HofC2rr+c5061z7PHR0-hL1c3aFlPpaJCTe08X38ndE8avR8JH/cx37Hnd9ne3H1b1v313Zu0brcfca1AJ0mnaA==100001000005
 0723781311

Sello Digital del Emisor

JH77A8u53HqW91YcRvgh8LcZ7hg0YmW9AyLHjZp/z20E2JVDSC31y1Bv0uX1C493W11aDLFEM91/2k4dcd0B4y1Lto2tce3fPhw10Cv2G9Qc7zA5Ty2Q45RQaRUHaa3u6G1c02L34psCmR1dte651/FlggJA1YwC74BfHh/uFtCIGneEFV1C1darp1wAc0T5xJg0CmX1Mz2-H93h8x+5Dc4u+K2e4HY50vCaBa1E9AKv5v12Kc5HofC2rr+c5061z7PHR0-hL1c3aFlPpaJCTe08X38ndE8avR8JH/cx37Hnd9ne3H1b1v313Zu0brcfca1AJ0mnaA==

Sello Digital del SAT

D0c+ppx2oL4QIC3Vf0m7qHhP01wHnszB7zJ95f00Ida59C101r1x00mfYgAyZ6cL0dnc9U2lgWRz70Qc21Au/J5yvb0CruvaTRyT75pKdIng710J2Z++/fk721V81AkYF7Kty3L1do1bg3RdaF6Y05FMEq7x7yLceqf+eT5Bj17h311cF+Xt09+1dsEaGbnHr2NVC6NB+70=Ahc0Q1k1mkt3HqH0dM5931oY14Rba0Dn0bKRNh3B1FgcrEJHh+mdJL2qHVLCC2h1Pv97x1Gy1bARF9JBF6020+e6aT0cQ44gFOU0vz1Cg1hJAG2GA2FQ0hnb1zRfda==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



00001004

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 120-162

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 1,112,000.97

--	--

Depósitos \$ 17,423.12
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 200.00
 Otros cargos \$ 32.00
 Saldo al corte \$ 1,129,192.09

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE
 A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

00001005

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
120-182

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2022

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

La mejor inversión es la que hace crecer tu dinero

115% CETES
Con Inversión Próspera

AFIRME
El Banco de Hoy

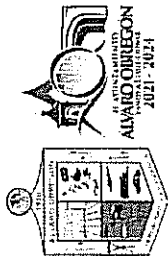
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

00001006

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	30,732,613.84	14,742,035.12	11,110,858.24	34,363,751.72								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,086,776.15	14,512,502.68	10,975,452.92	4,625,827.91								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,059.59	7,669,695.30	4,079,945.40	7,033,519.49								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,429,553.03	5,396,500.46	2,703,046.06	6,123,005.43								
1112-303				AFIRME	3,429,553.03	33,599.12	1,876,902.06	1,596,650.99								
1112-303-00016				CTA. 186158579 F.W.2321	1,090,691.00	17,423.12	232.00	1,107,882.12								
00000001			01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	1,090,691.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000003			11/01/2022	REINTEGRO POR PAGOS GERONEO	0.00	17,423.12	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000008			31/01/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 6579 DE ENERO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2122.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00001007



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

BANCA AFIRME S.A.		186158579 FONDO IV 2022		531 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO	
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2022					
FECHA					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
12-ago-21	309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA	\$ 3,480.00	
12-ago-21	310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 870.00	
12-ago-21	326	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	\$ 2,275.00	
12-ago-21	332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	\$ 870.00	
15-oct-21	364	JESUS JUAREZ VENCES	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	\$ 4,915.18	
23/12/2021	424	LUIS ENRIQUE AYAL LEON	PAGO DE LIQUIDACION	\$ 9,000.00	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022					
					\$ 639,647.63



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001008

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1**

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC 190166
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
0001644362022022B 158-51

FA7445B5-8198-4C16-8210-1D47D6389B46	
00001000000505664B68	2022-03-03 13:47:59
00001000000507237013	2022-03-03 13:48:00
000190166	28 FEB 2022
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 206.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2022	Otras comisiones	\$ 206.00
Período de	01 FEB 2022 AL 28 FEB 2022	IVA sobre comisiones	\$ 32.96
Saldo inicial	\$ 1,129,192.09	Total de comisiones	\$ 238.96
Saldo promedio diario	\$ 896,978.51		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 468,234.49		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 660,957.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRME) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001521895420 HORA:11:06:27 DESTINATARIO:CON SORCIO MEXICANO DE LA CONST(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228155015791281901660002 CON CEPTO:ANTICIPO DE OBRA DE BANO S DE LA POLICIA	1502202		\$ 451,233.27	\$ 677,958.82
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 677,952.82
15	IVA			\$ 0.96	\$ 677,951.86
18	990200010024960433981			\$ 9,348.12	\$ 668,603.74

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11101FA7445B5-8198-4C16-8210-1D47D6389B46|2022-03-03T13:48:00|0104jmlpc+a1vubvKygH0c9H7f/Yf6jwBbcCy0ygvVAn2q1XANfjyweALR0p9dEchHm6l0ulP9hBqgu
c1H:4g0Rz=JkD1sh0JceNyt++LQKdmp7e6oballic1D1U7+abCv7LYucPuc6F30t66Qc0FC0F29Wk11qVp5Ma6QD0EYB1/Ab5sRE7u45e9Hf7eJHc=ETP9H/71x3qpr0k6C
a1h3Csh650F7ntgsv19W7g53gradXGud56be2bYch7r2BgwzVfcaJz3z44jNvDvYqncmd25W6HGfHjdy6Fka305KCYdyJHn1B8A9acVJcFYU0B50F20sVasahBge+1000010000005
07237013|1

Sello Digital del Emisor

B4jmlpc+a1vubvKygH0c9H7f/Yf6jwBbcCy0ygvVAn2q1XANfjyweALR0p9dEchHm6l0ulP9hBqgu
c1H:4g0Rz=JkD1sh0JceNyt++LQKdmp7e6oballic1D1U7+abCv7LYucPuc6F30t66Qc0FC0F29Wk11qVp5Ma6QD0EYB1/Ab5sRE7u45e9Hf7eJHc=ETP9H/71x3qpr0k6C
a1h3Csh650F7ntgsv19W7g53gradXGud56be2bYch7r2BgwzVfcaJz3z44jNvDvYqncmd25W6HGfHjdy6Fka305KCYdyJHn1B8A9acVJcFYU0B50F20sVasahBge+1000010000005
07237013|1

Sello Digital del SAT

Xo4FE27d1B1zjgE0Dg7FovHyp0aR21Bgtqcyvzn9H0wt+uChgc6J0cL5mDSK4u1Du1B6H5V0r67e9XJ+GvAMR0dLY+CEtBHN0BHD/H/63+OTLH9L5HfFAV0Bm+G/ymlc+FGvKf
o51qzXQHMz09FA5zHLK0ToE5jyzwy+gT1UqjF0JHj1+thvukhwLw2oat6F6D19AMF05huW71oY/Frd1tolLlyZhc0+ABzHWAnSAAANGEMW5dJf420A1+P16jcpbFau127azf3
ZaFlguHj64m/7w4kAugH0GvLS71H/aJq9zIvceI0v5kBXLYuy0BaKdBR5H0CA--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



0001009

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 15B-51

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	990200010024963533984			\$ 7,414.14	\$ 661,189.60
28	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 1901660002			\$ 200.00	\$ 660,989.60
28	IVA			\$ 32.00	\$ 660,957.60



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 1,129,192.09

--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 451,233.27	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 206.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 16,795.22	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 660,957.60
--	--	---	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

99001010

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
158-51

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

La mejor inversión es la que hace crecer tu dinero

115% CETES

Con Inversión Propia

AFIRME
El Banco de Hoy

AFIRME
El Banco de Hoy

09991011

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas" así como a lo establecido en la "Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros", te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:

- Cuenta Visión Afirme
- Cuenta Líder Persona Física, en Pesos
- Cuenta Líder Empresarial, en Pesos
- Cuenta Líder Persona Física, en Dólares
- Cuenta Líder Empresarial, en Dólares
- Inversión Diaria Afirme
- Inversión Próspera Afirme, en Pesos
- Inversión Próspera Afirme, en Dólares
- Inversión Perfecta Afirme
- Pagaré Ahorrafirmo
- Mesa Financiera Afirme

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-437-003546/19-04670-1121.**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF www.gob.mx/condusef.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 05 de abril del 2022.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

CONTRATO	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Declaraciones	Se agrega en la fracción I, letra F., una extensión adicional al número telefónico de atención al público de la Unidad Especializada de Atención y Consultas.
Cláusula 69	<p><i>Subsistencia o Cancelación.</i></p> <p>Se actualiza la redacción de la cláusula, con la intención de establecer de una forma más clara para el cliente el plazo en el que se cancela el servicio de la Domiciliación, quedando de la siguiente manera:</p> <p><i>" Las autorizaciones otorgadas por el Cliente para el pago de bienes o servicios, incluidos las obligaciones correspondientes a créditos y préstamos celebrados con Afirme o con cualquier otro proveedor, con cargo a sus Cuentas a través de Domiciliación, subsistirán hasta en tanto éste comunique por escrito a Afirme su modificación o sustitución, o bien, sean canceladas expresamente a través de los formatos que para tal efecto Afirme pone a disposición del Cliente en las Sucursales Afirme y en su página de Internet www.afirme.com. Lo anterior en el entendido de que el Cliente podrá solicitar en cualquier momento a Afirme la cancelación del servicio de pago de bienes y servicios con cargo a su Cuenta, sin que se requiera de</i></p>

	<p>la previa autorización de los respectivos proveedores de bienes o servicios; y dicho servicio se cancelará, a más tardar, el 3er (tercer) Día Hábil siguiente contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, por lo que Afirme no podrá procesar más solicitudes de pago de bienes y servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio. Cualquier controversia que surja en virtud de los pagos efectuados por Afirme, será resuelta entre el Cliente y el proveedor de bienes o servicios respectivo sin responsabilidad alguna para Afirme. Para el caso de Cuentas Colectivas, el escrito de modificación, sustitución o cancelación de la autorización para el pago de bienes o servicios con cargo a las Cuentas Colectivas correspondientes, deberá suscribirse por todas las Cotitulares.</p> <p>..."</p>
<p>Cláusula 123</p>	<p>Estados de Cuenta. Se modifica la redacción del cuarto párrafo, definiendo de una forma más clara para el cliente la fecha a partir de la cual deberá de manifestar inconformidades o sus observaciones al estado de cuenta, para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"El Cliente contará con un plazo no mayor de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o en su caso, de la realización de la operación o del servicio, para manifestar por escrito su inconformidad o sus observaciones al estado de cuenta; de no hacerlo durante dicho plazo, tácitamente se considerará su aceptación a los asientos respectivos que figuren en la contabilidad de Afirme, los cuales se considerarán plenamente válidos, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo. En caso de que el Cliente no reciba su estado de cuenta deberá reportarlo a Afirme dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de corte. La fecha de corte de las Cuentas será el último día del mes calendario que corresponda, la cual podrá modificarse en cualquier tiempo, previo aviso al Cliente a través de Medios Electrónicos.</i></p> <p>..."</p>
<p>Cláusula 126</p>	<p>Beneficiarios. Se actualiza la redacción del segundo párrafo, definiendo de una forma más clara el documento a través del cual el cliente deberá de realizar la designación de beneficiarios y el señalamiento que a cada uno corresponda, lo anterior para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"La designación de Beneficiarios y el señalamiento del porcentaje que a cada uno corresponda, invariablemente será por escrito, a través de la Solicitud, entendiéndose efectuadas dichas designaciones respecto de todas y cada una de las Cuentas reguladas en el presente Contrato Múltiple, sin perjuicio de poder personalizar Beneficiarios para cada Cuenta separadamente. Cuando el Cliente quiera revocar Beneficiarios, substituirlos, o modificar el porcentaje que a cada uno corresponda, así deberá expresarlo por escrito, de manera presencial en cualquier Sucursal, a través de la Solicitud que para tal efecto proporcione Afirme al Cliente.</i></p> <p>..."</p>

<p>Cláusula 128</p>	<p>Responsabilidad. Se actualiza la redacción del párrafo segundo, el cual hace referencia a la liberación de Afirme de cualquier responsabilidad en caso de ejecutar instrucciones recibidas a través de los Dispositivos de Acceso, aun cuando hubieran sido extraviadas por el Cliente o robadas, si éste no le notificó a Afirme, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo de la Cláusula 128, lo anterior para quedar de la siguiente manera:</p> <p><i>"Cuando por negligencia, culpa, dolo o mala fe del Cliente, llegaran a ser rebasadas las medidas de seguridad para el acceso a Medios Electrónicos e incluso induzcan al error, causándose con ello un daño o perjuicio al Cliente, Afirme quedará liberado de cualquier responsabilidad al ejecutar las instrucciones recibidas, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran proceder en contra del responsable. Afirme quedará liberado de cualquier responsabilidad al ejecutar instrucciones recibidas a través de los Dispositivos de Acceso, aun cuando los Medios Electrónicos o Dispositivos de Acceso, hubieren sido extraviadas por el Cliente o robadas, si éste no le notificó a Afirme conforme a lo establecido en el último párrafo de esta cláusula, a fin de que se tomen las medidas necesarias tendientes a evitar el acceso a terceros no autorizados."</i></p>
----------------------------	---

GARANTÍAS	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN
<p>Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Líder Empresarial, en Pesos, Cuenta Líder Persona Física, en Dólares, Cuenta Líder Empresarial, en Dólares, Inversión Diaria Afirme, Inversión Próspera Afirme, en Pesos, Inversión Próspera Afirme, en Dólares, Inversión Perfecta Afirme, Pagaré Ahorrafirmé</p>	<p>Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u></p>
<p>Carátulas correspondientes a los productos Cuenta Visión Afirme</p>	<p>Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u></p> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión "reposición de tarjeta por robo o extravío" y se elimina la comisión "consulta de movimiento cajero propio", lo anterior en el apartado de comisiones relevantes.</p>
<p>Carátula Cuenta Líder Persona Física, en Pesos</p>	<p>Se realiza un ajuste en el Tipo de Operación del producto: <u>Tipo de Operación: Mixta.</u></p> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión "reposición de tarjeta por robo o extravío", en el apartado de comisiones relevantes</p>

ANEXO DE COMISIONES	
SECCIÓN	MODIFICACIÓN

Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)	Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Persona Física) y al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Empresarial). Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido*</td> <td>\$250.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional**</td> <td>\$10.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos*</td> <td>\$40.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Consulta de movimientos**</td> <td>\$3.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero</td> <td>\$12.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) del extranjero - emisión o recibida</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Activaciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**</td> <td>\$20.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td>Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)***</td> <td>\$170.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td>Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**</td> <td>\$700.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)*</td> <td>\$3.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN)*</td> <td>\$10.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *</td> <td>\$6.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *</td> <td>\$75.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Anual</td> </tr> <tr> <td>Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Reposición de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td> <td>\$80.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Reposición de plástico (por desgaste)*</td> <td>\$125.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Reposición de plástico por robo o extravío*</td> <td>\$125.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta</td> <td>\$50.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de plástico T.Juda**</td> <td>\$70.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de plástico Adicional**</td> <td>\$125.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cheques de caja</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones imprevistas de la cuenta (movimientos o cargos no recordados)*</td> <td>\$300.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cheque librado</td> <td>\$14.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cheque certificado</td> <td>\$100.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla</td> <td>\$500.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación</td> <td>\$900.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td> <td>\$10.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Comisión por emisión de orden de pago online (a través de Banca por Internet)</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido*	\$250.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional**	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos*	\$40.00 Pesos	Por evento	Consulta de movimientos**	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) del extranjero - emisión o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento	Activaciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**	\$20.00 Pesos	Mensual	Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)***	\$170.00 Pesos	Mensual	Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)*	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN)*	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *	\$6.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *	\$75.00 Pesos	Por evento	Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual	Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento	Reposición de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)*	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío*	\$125.00 Pesos	Por evento	Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$50.00 Dólares	Por evento	Emisión de plástico T.Juda**	\$70.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico Adicional**	\$125.00 Pesos	Por evento	Cheques de caja	\$50.00 Pesos	Por evento	Aclaraciones imprevistas de la cuenta (movimientos o cargos no recordados)*	\$300.00 Pesos	Por evento	Cheque librado	\$14.00 Pesos	Por evento	Cheque certificado	\$100.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$500.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$900.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento	Comisión por emisión de orden de pago online (a través de Banca por Internet)	\$50.00 Pesos	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																					
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido*	\$250.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de estado cuenta adicional**	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos*	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Consulta de movimientos**	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) del extranjero - emisión o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Activaciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Envío de mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**	\$20.00 Pesos	Mensual																																																																																																					
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)***	\$170.00 Pesos	Mensual																																																																																																					
Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual																																																																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)*	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria programada (CECOBAN)*	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *	\$6.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) *	\$75.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual																																																																																																					
Renta anual de Dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Reposición de Dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Reposición de plástico (por desgaste)*	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Reposición de plástico por robo o extravío*	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Gestión y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$50.00 Dólares	Por evento																																																																																																					
Emisión de plástico T.Juda**	\$70.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de plástico Adicional**	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Cheques de caja	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Aclaraciones imprevistas de la cuenta (movimientos o cargos no recordados)*	\$300.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Cheque librado	\$14.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Cheque certificado	\$100.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$500.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$900.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Comisión por emisión de orden de pago online (a través de Banca por Internet)	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
	<p>Por otro lado, se incluyen los concepto "Reposición de plástico (por desgaste)" y "Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**", asimismo se actualiza el monto de las comisiones "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos", "Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**", "Reposición de plástico por robo o extravío" y "Emisión de plástico Adicional**", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos*</td> <td>\$40.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Reposición de plástico (por desgaste)*</td> <td>\$125.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**</td> <td>\$170.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td>Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**</td> <td>\$700.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td>Reposición de plástico por robo o extravío*</td> <td>\$125.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de plástico Adicional**</td> <td>\$125.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos*	\$40.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)*	\$125.00 Pesos	Por evento	Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**	\$170.00 Pesos	Mensual	Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual	Reposición de plástico por robo o extravío*	\$125.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico Adicional**	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																	
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos*	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Reposición de plástico (por desgaste)*	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)**	\$170.00 Pesos	Mensual																																																																																																					
Cuota mensual por el uso de un programa específico en Internet (dispersión a tarjetas prepagadas, abonos de cheques on line, etc)**	\$700.00 Pesos	Mensual																																																																																																					
Reposición de plástico por robo o extravío*	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
Emisión de plástico Adicional**	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																					
	<p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p align="center">**Sólo aplica para personas físicas</p> <p align="center">***Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial y para personas morales.</p>																																																																																																						

	<p>¹El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física en Pesos es de \$2,000.00 Pesos y en el producto Líder Empresarial en Pesos de \$2,500 Pesos.</p> <p>²La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</p> <p>³La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a las básicas) es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet Avanzada y AfirmeNet Avanzado Múltiple, respectivamente.</p> <p>⁴ La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) Interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Banca por Internet.</p> <p>⁵ La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Ventanilla.</p> <p>⁶ La comisión por Emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y Emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican a partir de la segunda emisión.</p> <p>⁷La comisión por Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca por Internet, Banca por Teléfono (Fijo), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta."</p>																																																						
<p>Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en dólares, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Dólares)</p>	<p>Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Persona Física) y al Saldo promedio mínimo mensual (Líder Empresarial). Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="590 1118 1276 1491"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido¹</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional²</td> <td>\$1.00 Peso</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos</td> <td>\$4.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero</td> <td>\$12.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Reposición o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero enviada o recibida</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones de ordenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Envío de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero</td> <td>\$25.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Generación y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta</td> <td>\$50.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)³</td> <td>\$30.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Cheque certificado</td> <td>\$10.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación</td> <td>\$50.00 Pesos</td> <td>Por evento</td> </tr> <tr> <td>Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**</td> <td>\$5.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se actualiza el monto de la comisión "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="590 1574 1276 1636"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos</td> <td>\$4.00 Dólares</td> <td>Por evento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p style="text-align: center;">**Sólo aplica para personas físicas. **Sólo aplica para personas morales.</p> <p>1El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física y Líder Empresarial, ambos en Dólares, es de \$500.00 Dólares.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$30.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional ²	\$1.00 Peso	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Reposición o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero enviada o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones de ordenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Envío de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Generación y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$50.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ³	\$30.00 Pesos	Por evento	Cheque certificado	\$10.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$50.00 Pesos	Por evento	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$50.00 Pesos	Por evento	Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																					
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$1.00 Peso	Por evento																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento																																																					
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																					
Reposición o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero enviada o recibida	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Aclaraciones de ordenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Envío de mensajes ordenes de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																					
Generación y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$50.00 Dólares	Por evento																																																					
Aclaraciones imprecisas de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) ³	\$30.00 Pesos	Por evento																																																					
Cheque certificado	\$10.00 Pesos	Por evento																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	\$50.00 Pesos	Por evento																																																					
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	\$50.00 Pesos	Por evento																																																					
Orden de transferencia electrónica en Dólares (SPID)**	\$5.00 Dólares	Por evento																																																					
Concepto	Monto	Periodicidad																																																					
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos	\$4.00 Dólares	Por evento																																																					

	<p>2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fijo). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</p> <p>3La comisión por Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Banca por Internet, Banca por Teléfono (Fijo), Cajero Automático Propio, Contratación y Situación de la cuenta. "</p>																																																																																																			
<p>Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera (Producto Visión)</p>	<p>Se elimina la referencia al Saldo promedio mínimo mensual. Por otro lado, se actualiza el nombre o conceptos de las comisiones, quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido¹</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional²</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos²</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Consulta de movimientos²</td><td>\$1.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>CANCELACIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero</td><td>\$12.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emisa o recabada</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes, enviadas al extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Envío de mensajes digitales de pago (traspaso) al extranjero</td><td>\$25.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos)³</td><td>\$25.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)⁴</td><td>\$3.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN)⁴</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)⁴</td><td>\$6.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)⁴</td><td>\$75.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Anual</td></tr> <tr><td>Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$50.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)</td><td>\$80.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico (por desgaste)</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico por robo o extravío</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta</td><td>\$80.00 Dólares</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico título⁴</td><td>\$70.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico adicional⁴</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cheques de caja</td><td>\$25.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)</td><td>\$300.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se incluyen los conceptos "Reposición de plástico (por desgaste)" y "Cuota por uso de Internet a través de programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil", asimismo se actualiza el monto de las comisiones "Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos", "Reposición de plástico por robo o extravío" y "Emisión de plástico Adicional", quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos²</td><td>\$40.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico (por desgaste)</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Reposición de plástico por robo o extravío</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Emisión de plástico adicional⁴</td><td>\$125.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> <tr><td>Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil</td><td>\$10.00 Pesos</td><td>Por evento</td></tr> </tbody> </table> <p>Adicional a lo anterior, se incluyen las siguientes referencias, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:</p> <p>"1El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Visión es de \$1,000.00 Pesos.</p>	Concepto	Monto	Periodicidad	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$50.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional ²	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento	Consulta de movimientos ²	\$1.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	CANCELACIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO	\$25.00 Dólares	Por evento	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento	Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emisa o recabada	\$25.00 Dólares	Por evento	Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes, enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Envío de mensajes digitales de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento	Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) ³	\$25.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) ⁴	\$10.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁴	\$6.00 Pesos	Por evento	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁴	\$75.00 Pesos	Por evento	Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual	Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento	Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento	Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento	Emisión de plástico título ⁴	\$70.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico adicional ⁴	\$125.00 Pesos	Por evento	Cheques de caja	\$25.00 Pesos	Por evento	Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	\$300.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento	Concepto	Monto	Periodicidad	Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento	Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento	Emisión de plástico adicional ⁴	\$125.00 Pesos	Por evento	Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																		
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido ¹	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional ²	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Consulta de movimientos ²	\$1.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
CANCELACIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	\$12.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) al extranjero, emisa o recabada	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes, enviadas al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Envío de mensajes digitales de pago (traspaso) al extranjero	\$25.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Cuota por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) ³	\$25.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) ⁴	\$3.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) ⁴	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁴	\$6.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) ⁴	\$75.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Anual																																																																																																		
Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$50.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjetas de acceso seguro, etc.)	\$80.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta	\$80.00 Dólares	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico título ⁴	\$70.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico adicional ⁴	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cheques de caja	\$25.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	\$300.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Concepto	Monto	Periodicidad																																																																																																		
Emisión de estado cuenta adicional y/o impresión de movimientos ²	\$40.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico (por desgaste)	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Reposición de plástico por robo o extravío	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Emisión de plástico adicional ⁴	\$125.00 Pesos	Por evento																																																																																																		
Cuota mensual por uso de internet a través programas específicos de la institución en dispositivos de telefonía móvil	\$10.00 Pesos	Por evento																																																																																																		

	<p><i>2La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional aplica para los siguientes canales: Banca por Teléfono (fija). La comisión por Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos aplica para los siguientes canales: Ventanilla. La comisión por Consulta de movimientos aplica para los siguientes canales: Cajero Automático Propio.</i></p> <p><i>3La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) es relativa al servicio de banca por Internet denominado AfirmeNet Avanzada. La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) aplica para los siguientes canales: Banca por Internet.</i></p> <p><i>La comisión por Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) y Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancario (SPEI) aplica para los siguientes canales: Ventanilla.</i></p> <p><i>La comisión por Emisión de plástico titular (emisión de tarjeta para el Titular) y Emisión de plástico adicional (emisión de tarjeta para el Adicional) aplican a partir de la segunda emisión."</i></p>
--	---

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

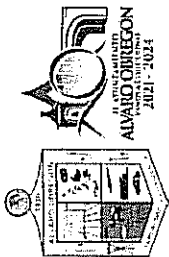
Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

Atentamente,
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	34,363,753.72	21,438,821.85	16,720,476.55	39,082,097.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,626,827.91	20,987,587.78	16,536,034.64	13,029,361.05								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,033,519.49	10,996,135.81	6,596,504.65	11,432,849.85								
1112			BANCO / TESORERIA	6,123,005.43	10,054,001.51	4,898,927.65	11,276,079.29								
1112-003			AFRBE	1,586,520.09	0.00	778,655.22	807,933.67								
1112-003-00016			GTA - 186156579 F-IV 2021	1,107,882.12	0.00	468,234.49	639,647.63								
00000791		15/02/2022	F-IV CTA 6579 TR-0592 PAGO DE IERA ESTIMACION DE OBRA, CONSTRUCCION DE 7200ULOS SANITARIOS PARA LA CI.	0.00	0.00	451,233.27	0.00	0000020000	25-521	2					000007
00000812		16/02/2022	GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	7,414.14	0.00	0000020000	25-521	1					000000
00000853		01/02/2022	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y SEGURO DE VIDA - (PAGADO)	0.00	0.00	9,330.12	0.00	0000020001	25-521	1					000000
00000810		28/02/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 6579 DE FEBRERO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	230.95	0.00	0000020001	25-521	1					000000

00001019



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOCACAN.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

BANCO: BANCA AFIRME S.A.		186156579 FONDO IV 2022		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO	
Cuenta número:					
Fuente de financiamiento:					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	\$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2022.					
FECHA					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	\$
309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA	3,480.00		
310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	870.00		
326	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	2,275.00		
332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	870.00		
424	LUIS ENRIQUE AYAL LEON	PAGO DE LIQUIDACION	9,000.00		
429	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	2,255.36		
430	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	3,973.32		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	0.21
FECHA					
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	
FECHA					
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022.					



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00001020

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 00005578020220331 119-80

690AE214-1DFB-41C2-B377-04BF04720430	
00001000000505664868	2022-04-05 22:19:21
00001000000507237013	2022-04-05 22:19:22
000190166	31 MAR 2022
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 212.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2022	Otras comisiones	\$ 212.00
Período de	01 MAR 2022 AL 31 MAR 2022	IVA sobre comisiones	\$ 33.92
Saldo inicial	\$ 660,957.60	Total de comisiones	\$ 245.92
Saldo promedio diario	\$ 596,308.33		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 7,414.13		
Retiros	\$ 662,243.05		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 6,128.68		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	TRASPASO DE CTA: ME TR-261589 AFIRMENET	980202	\$ 7,414.13		\$ 668,371.73
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001580881447 HORA:10:59:05 DESTINATARIO:ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200245015229001901660002 CON CEPTO:24032022	2403202		\$ 217,110.68	\$ 451,261.05
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 451,255.05
24	IVA			\$ 0.96	\$ 451,254.09

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.01690AE214-1DFB-41C2-B377-04BF04720430|2022-04-05T22:19:22|Ayoc147109q6y4BP40Lx7L12a0D21P9h96NDW/2JN7nhL3eYhagVjEpenLRTFFI8AMHSH4COEG
 2FmZ8slykxctjz1B8g03Vta172aAvC0T1HnHTaJNHTd27J5VneDA2R8Ca95HvneDRmvaq5fChn70chp0/53D1y08LcFteShGcJY4UkMcE90/0oveTj5n00/0mkBRMa3621Pq1T
 42aE0c9f655HCdz2Hh9k71qit511vz+ZEE11J0e0J3a1Pka11uu9VepFRbE49/3070HT15175MNDLd29N/Gsj9H53yR4a7n0t0cYCHsap03Rvz12Fo0icYpCfuw==f000010000005
 072370131|

Sello Digital del Emisor

Ayoc147109q6y4BP40Lx7L12a0D21P9h96NDW/2JN7nhL3eYhagVjEpenLRTFFI8AMHSH4COEG|2022-04-05T22:19:22|Ayoc147109q6y4BP40Lx7L12a0D21P9h96NDW/2JN7nhL3eYhagVjEpenLRTFFI8AMHSH4COEG
 F0d8hvaq5fChn70chp0/53D1y08LcFteShGcJY4UkMcE90/0oveTj5n00/0mkBRMa3621Pq1T42aE0c9f655HCdz2Hh9k71qit511vz+ZEE11J0e0J3a1Pka11uu9VepFRbE49/
 707JHT1S1225HKLvL9H/Gsj9H53yR4a7n0t0cYCHsap03Rvz12Fo0icYpCfuw==

Sello Digital del SAT

1F7nE1R1L3eqMaC03H0H0C6R7Hq3L0f65F2kXpk2WQzemaCFNaH95c0m2mepya31Bgg2egsdK660H2u41250Rz02k0Gvea1BU1Ea955f+m09sk+hqonR4DaPZ/V1e5pmGT
 95DE1eU0V6B6G0R7C0A903J33bn5g7C13Jm4Hv1C7phat24Hup021130G31227A1Cn1p8q7C23Fnc5y/5u16n66Gucc55p0vFD0FFGw7a5r4hDaP2R2R2q25HCzpm0Cpk3
 9Yj0n0pR8RbClyJFYHaw03FvZ0aD/Yc9/LQ1kKqgqRz2aJgRnJb3aV0q9Jd==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 3818 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



00005578021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
119-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

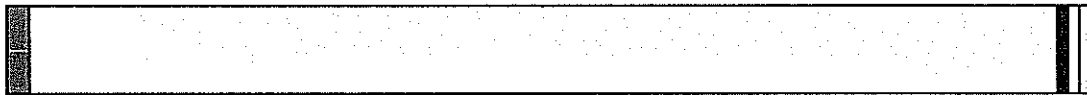
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001521895420 - HORA:18:59:49 DESTINATARIO:CON SORCIO MEXICANO DE LA CONST(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 281315019651811901660002 CON CEPTO:PAGO DE STIMACION Y FINI QUITO 2	3103202		\$ 444,886.45	\$ 6,367.64
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,361.64
31	IVA			\$ 0.96	\$ 6,360.68
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 1901660002			\$ 200.00	\$ 6,160.68
31	IVA			\$ 32.00	\$ 6,128.68



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 660,957.60



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 7,414.13	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 661,997.13	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 212.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 33.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,128.68
--	--	---	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

00001022

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

119-80

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

La mejor inversión es la que hace crecer tu dinero

INVERSIÓN

115% CETES

Con Inversión PMS para

AFIRME

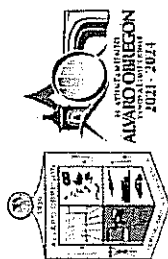
El Banco de Hoy

INFORMACIÓN

115% CETES

El Banco de Hoy

00001023



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-003-00016-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	39,083,937.81	16,470,640.08	14,002,410.74	41,590,315.15							
11				ACTIVO CIRCULANTE	13,029,381.05	16,004,002.55	13,870,237.34	15,167,226.06							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,432,849.85	9,290,100.60	5,806,426.16	13,796,532.29							
112				BANCOS Y TESORERIA	11,278,079.29	7,584,536.10	5,167,649.16	13,708,566.23							
112-003				AFIRME	807,933.87	7,414.13	852,800.49	-37,512.49							
112-003-00016				CTA. 186155579 F-W 2021	638,647.63	7,414.13	651,506.55	-16,494.79							
09000813				REINTEGRO POR ERROR DE PAGO	0.00	7,414.13	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
09001207				F-V CTA 0964 CANCELACION DE BANCOS POR CHEQUE DEVUELTO REGISTRADO EN EVENTO 3762 DE OCTUBRE 2021 POR	0.00	0.00	-4,915.10	0.00	0000000000	25-521	1				000000
09000814				F-V CTA 6579 TR-7000 COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	217,110.68	0.00	0000000000	25-521	1				000000
09000817				REGISTRO DE COMAS ONES BANCARIAS DE CTA 6579 DE MARZO DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	2,592	0.00	0000000001	25-521	1				000000
09000843				F-NCTA 6579 CH 430 PAGO DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.36	0.00	0000000430	25-547	1				000000
09000845				F-N CTA 6579 CH 428 PAGO DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE MODULOS SANITARIOS DE LA DIRECC.	0.00	0.00	3,873.32	0.00	0000000429	25-547	1				000000
09000791				F-N CTA 6579 TR-8747 PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA DIKE	0.00	0.00	444,866.45	0.00	0000000000	25-521	Z				000007

00001024



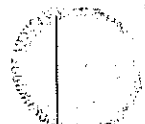
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186158579 FONDO IV 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
921 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA			\$
309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA	3,480.00
310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	870.00
326	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	2,275.00
332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	870.00
424	LUIS ENRIQUE AYAL LEON	PAGO DE LIQUIDACION	9,000.00
			16,495.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA			\$
			-
			-
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA			\$
			-
			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022.			0.21
			- \$
			16,494.79

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

00001025

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/085
 R.F.C. MA0850101188
 000013005120220430 103-108

9B73C163-3523-4AF7-9160-E1A2626A6961	
00001000000505664868	2022-05-02 19:57:05
00001000000507237013	2022-05-02 19:57:13
000190166	30 ABR 2022
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ABR 2022 AL 30 ABR 2022		
Saldo inicial	\$ 6,128.68		
Saldo promedio diario	\$ 2,042.89		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 6,128.68		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

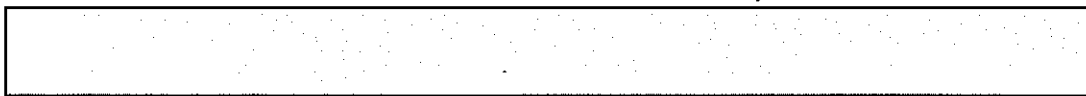
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	CHEQUE No.000000429 VENTANILLA			\$ 3,873.32	\$ 2,255.36
11	CHEQUE No.000000430 VENTANILLA			\$ 2,255.36	\$ 0.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 6,128.68



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 6,128.68
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.019B73C163-3523-4AF7-9160-E1A2626A6961|2022-05-02 19:57:13|BjotGyYFb3122zFQd/L1Hy52jphvmaD1q6zY7DQFUnwtpAGH9CooAdeVUJHGCjWAb08sDj5FC
 ToV42n|GgcmLz3q01gIKCfDWC4RACFlzK5d17YaFc5W9y6YnJ3p00bmdAa845U|Bz+cAYeJwUvoorse4Y9BmAl/7H66Coo+DEhngSU1Vcb3e9Hz+94DAYJcmGFl9dFdWd1
 zH+1tcaVFF3PzCaB81Fv0v55c5v+w+c6H2zferBalt7Qj04/C1czvzhxGTuqFq5/Xbh7A+1+jbT1ysAc0s1r0DchJ6aC00K1LVB/j0du+cfzrsagF0c1A0eKvY11W**100001800005
 072370131|

Sello Digital del Emisor

Rjoc0YFRF31z2zFQd/L1Hy52jphvmaD1q6zY7DQFUnwtpAGH9CooAdeVUJHGCjWAb08sDj5FC|ToV42n|GgcmLz3q01gIKCfDWC4RACFlzK5d17YaFc5W9y6YnJ3p00bmdAa845U|Bz+cAYeJwUvoorse4Y9BmAl/7H66Coo+DEhngSU1Vcb3e9Hz+94DAYJcmGFl9dFdWd1zH+1tcaVFF3PzCaB81Fv0v55c5v+w+c6H2zferBalt7Qj04/C1czvzhxGTuqFq5/Xbh7A+1+jbT1ysAc0s1r0DchJ6aC00K1LVB/j0du+cfzrsagF0c1A0eKvY11W**

Sello Digital del SAT

J2g60YFRF31z2zFQd/L1Hy52jphvmaD1q6zY7DQFUnwtpAGH9CooAdeVUJHGCjWAb08sDj5FC|ToV42n|GgcmLz3q01gIKCfDWC4RACFlzK5d17YaFc5W9y6YnJ3p00bmdAa845U|Bz+cAYeJwUvoorse4Y9BmAl/7H66Coo+DEhngSU1Vcb3e9Hz+94DAYJcmGFl9dFdWd1zH+1tcaVFF3PzCaB81Fv0v55c5v+w+c6H2zferBalt7Qj04/C1czvzhxGTuqFq5/Xbh7A+1+jbT1ysAc0s1r0DchJ6aC00K1LVB/j0du+cfzrsagF0c1A0eKvY11W**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



00001026

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

103-108

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

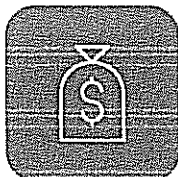
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

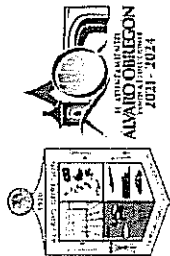
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

00001027



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	41,580,335.15	19,540,104.50	14,391,320.24	46,699,119.41								
11			ACTIVO CIRCULANTE	15,167,226.06	19,371,974.07	14,259,116.64	20,210,053.29								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,796,532.29	9,635,905.99	4,372,772.34	19,060,165.93								
1112			BANCOS / TESORERIA	13,708,986.23	9,300,044.44	4,024,259.99	19,044,751.69								
1112-303			AFIRME	-37,512.49	0.00	0.00	-37,512.49								
1112-003-00016			CTA. 186156579 F-V 2021	-16,494.79	0.00	0.00	-16,494.79								

00001028



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022.

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186158579 FONDO IV 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
551 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	NÚMERO		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/08/2021	309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	
12/08/2021	310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	3,480.00
12/08/2021	328	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	870.00
12/08/2021	332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	2,275.00
23/12/2021	424	LUIS ENRIQUE AYAL LEON	870.00
			9,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022.			16,494.79

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00001029

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000050186520220531 79-124

C6A371EB-3338-47D5-AB05-7DBDDC7EF90D	
00001000000505664868	2022-06-03 21:04:46
00001000000507237013	2022-06-03 21:04:56
000190166	31 MAY 2022
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

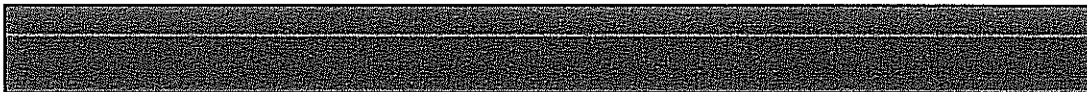
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 0.00



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.01c6A371EB-3338-47D5-AB05-7DBDDC7EF90D|2022-06-03T21:04:56|BKF9pHRHm3mL4z7Ury1UDChFFPkp5nKACmAH92C//57f4e2i6aag+hFqGrGQv9vXXAA10cnn
 zF7v0p6dR+0a2JAQ56HA1exw1LHY3z1pN5t dvnwt2g8V+Gcp5p10D1J3aqz77Neb1J+HTGpPmKYHn10a9gR3ptDTg4UB+4vov3HaGwEGEPQHz/A1D1T2ovZabgR068vVdRYjgA
 v0y9uBEL77Vq96EPa1Ha1Q2K41pc8vWk2p9x016zH3d047FA1D0zrsRe2jzRneOP451Lm1C1yTJ+RabvwU/5Y7UdLLPQz2fPprArRtCchDh0U5z05aV6A07A==|000010000005
 0713701311

Sello Digital del Emisor

BKF9pHRHm3mL4z7Ury1UDChFFPkp5nKACmAH92C//57f4e2i6aag+hFqGrGQv9vXXAA10cnnzF7v0p6dR+0a2JAQ56HA1exw1LHY3z1pN5t dvnwt2g8V+Gcp5p10D1J3aqz77Neb1J+HTGpPmKYHn10a9gR3ptDTg4UB+4vov3HaGwEGEPQHz/A1D1T2ovZabgR068vVdRYjgA
 e0P491cmH1yTJ+RabvwU/5Y7UdLLPQz2fPprArRtCchDh0U5z05aV6A07A==

Sello Digital del SAT

BjK01D6FzBuzE1DABR1vYvfyqR1/vzX505VcZy2yH/wyVjDg1IzEt2H911j9p1QJRDjG4C0o0rCARp0G12ak5FDtY00fj6wHRCzV6R0Cob0qv4AoFbcfg3kzkn094hXDrzdHic
 LmLFT0ov9q3jHtAkeR1GdVIJbaOFW1o4zYpAvBHYGCAB+rgLJzmdusGHL+7v5Jzqrra91z031M3c//j02h5CcoT32hwfSdz1B1EDz+0954QF0Jz61Vw6Rq2AqTCmF3vumA0z77oQp
 huGvDbaa8F3dt71+CVVllRgJ1mzr9pvt2DagL1B1D61B1Qlv7vzHQT+/LQnzF/20==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

78-124

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

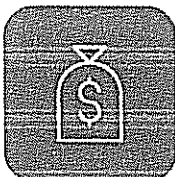
IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

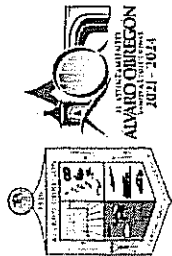
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

00001031



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OR
1		ACTIVO	46,699,119.41	15,616,149.24	14,114,218.73	46,272,250.22								
11		ACTIVO CIRCULARTE.	20,280,853.29	15,197,284.90	13,982,045.33	21,495,292.86								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,060,165.53	7,593,349.41	5,747,208.73	20,816,306.61								
1112		BANCOS / TESORERIA.	19,044,751.69	7,271,024.41	5,595,197.97	20,720,579.03								
1112-003		AFIRME	-37,512.49	0.00	0.00	-37,512.49								
1112-003-00016		CTA. 146156579 F-W 2331	-16,494.79	0.00	0.00	-16,494.79								

00001032



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022.

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186158579 FONDO IV 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2022.			
MÁS, DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
NÚMERO			
			\$ -
			\$ -
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
12/08/2021	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA	\$ 3,480.00
12/08/2021	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACELITICOS	\$ 870.00
12/08/2021	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	\$ 2,275.00
12/08/2021	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	\$ 870.00
23/12/2021	LUIS ENRIQUE AYAL LEON	PAGO DE LIQUIDACION	\$ 9,000.00
			\$ 18,495.00
MÁS, CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022.			
			\$ -
			16,494.79

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00001033

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 00005395820220630 73-92

15CA5356-ECAD-4608-B4E6-16610D1E0405	
00001000000505664868	2022-07-04 22:46:55
00001000000507237013	2022-07-04 22:47:04
000190166	30 JUN 2022
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUN 2022 AL 30 JUN 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 0.00
---	---	--	---	---	--

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111015CA5356-ECAD-4608-B4E6-16610D1E040512022-07-04T22:47:04|VHCgReU29Gq/DL5+3bU5gQ3v01G1p0E03dpC4v5k/A7gPfl1k4eyPnsoF1hqeS5dL2qX25fyHo
 hDgqgRjHh+Q5Yd+HcTJLg66IVlqv01zazFN0b6G1J5F8GRvzUta00U8Gv81FZv0sm4j22F18Uv9F1Eh7A26t-zj0FLcp00V9tGDAF0jP6x10ie4eRo5HTj1gRrF4Hc4gFhLuo9a13
 f65W32u3J38555W368GfYw558V3F7e3V9V1/CEPr3IeteFoh02dFYA9Q99kannYwQ3TqrL8hIpeFm3Edgq9Ucfzqk+9+d2jC41DL9L/PSbepPHe3vQnx/R1A==|000010000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor

VDCgReU29Gq/DL5+3bU5gQ3v01G1p0E03dpC4v5k/A7gPfl1k4eyPnsoF1hqeS5dL2qX25fyHoZk5fYhshPsg9qWQh+Q5Yd+HcTJLg66IVlqv01zazFN0b6G1J5F8GRvzUta00U8Gv81FZv0sm4j22F18Uv9F1Eh7A26t-zj0FLcp00V9tGDAF0jP6x10ie4eRo5HTj1gRrF4Hc4gFhLuo9a13f65W32u3J38555W368GfYw558V3F7e3V9V1/CEPr3IeteFoh02dFYA9Q99kannYwQ3TqrL8hIpeFm3Edgq9Ucfzqk+9+d2jC41DL9L/PSbepPHe3vQnx/R1A==

Sello Digital del SAT

CO09LRMR+Pacjeh1gRrF4Hc4gFhLuo9a13f65W32u3J38555W368GfYw558V3F7e3V9V1/CEPr3IeteFoh02dFYA9Q99kannYwQ3TqrL8hIpeFm3Edgq9Ucfzqk+9+d2jC41DL9L/PSbepPHe3vQnx/R1A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



00001034

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 73-92

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

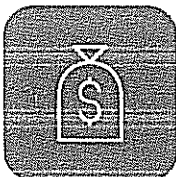
IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

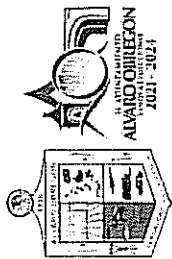
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

00001035



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-103-00016-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	HOMERE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
1				ACTIVO		48,773,250.32	15,662,561.66	11,529,913.22	50,425,068.56								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		21,495,282.85	15,016,102.47	11,397,769.82	23,113,625.51								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		20,916,106.61	7,543,210.86	6,084,596.59	22,276,930.51								
1112				BAJOS / TESORERIA.		20,720,979.03	6,977,135.86	5,478,023.56	22,185,651.33								
1112-003				AFRME		-37,512.49	0.00	0.00	-37,512.49								
1112-003-00016				CTA. 186156579 F-M 2021		-16,494.79	0.00	0.00	-16,494.79								

00001036

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022



BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068295054 FORTAPAZ 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022			\$ -

[Handwritten Signature]

L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Handwritten Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

00001037



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
404389
343

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	8
▶ Período del	24/05/2022 al 31/05/2022

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	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 24/05/2022 al 31/05/2022

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 24/05/2022 al 31/05/2022

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	Subfollo	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00001038

811000002140003431



INFORMACIÓN GENERAL

404389

343

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión, y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

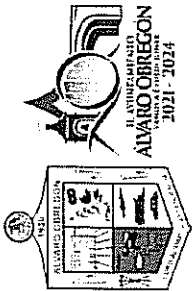
Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

00001039



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO	46,899,119.41	15,616,349.54	14,114,218.73	48,273,250.22							
11		ACTIVO CIRCULANTE.	20,280,053.29	15,197,284.90	13,582,045.33	21,495,292.86							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,060,195.93	7,590,349.41	5,747,208.73	20,818,306.61							
1112		BANCOS / TESORERIA.	19,044,751.69	7,271,024.41	5,595,197.07	20,720,579.03							
1112-004		H88C	19,022,254.18	7,271,024.41	5,595,197.07	20,758,091.52							
1112-004-00005		CTA. 4068295564 FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							

00001040



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2022.			\$



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001041



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
124889
331

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2022 al 30/06/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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 01/06/2022 al 30/06/2022

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

00001042



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

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 siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetas habilitadas y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phppapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00001043

INFORMACIÓN GENERAL

124890

331

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OP1	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



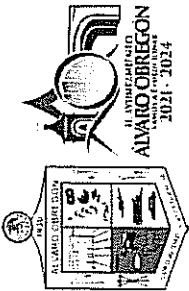
Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00001044

00001845

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	PRG	PRY	COG	DI
1						ACTIVO		48,273,250.22	15,682,561.56	13,529,943.22	59,425,868.96								
11						EFFECTIVO CIRCULANTE		21,495,292.66	15,016,102.47	13,297,769.82	21,173,675.51								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		20,818,308.61	7,945,210.86	6,084,586.56	22,276,930.91								
1112						BANCOS / TESORERIA		20,720,579.03	6,947,135.65	5,478,023.56	22,169,691.33								
1112-004						H8BC		20,756,091.52	6,947,135.86	5,478,023.56	22,227,203.82								
1112-004-00005						CTA. 406235054 FORTAPAZ 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

00001046

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4058295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 803 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$ 876,310.53
FECHA				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$ -
FECHA				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
FECHA				\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
FECHA				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022				\$ 876,310.53



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001047

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
97256
895

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 875,310.53
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 875,310.53
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 141,179.11
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT MPAL 2022715	08045211 251795		\$ 243,268.69	\$ 243,268.69
27	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT ESTAT 2022714	08045211 259414		\$ 632,041.84	\$ 875,310.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	15:25:49	BAJIO	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S	00030470900031017474	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT MPAL ALV OBRE	\$ 243,268.69	BB148990 13502	0000000000 002022715

00001048



97256

895

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	15:44:26	BAJIO	SÉCRETARIADO EJECUTIVO DEL S	00030470900031017160	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT ESTAT ALV OBR	\$ 632,041.84	BB169250 13484	00000000000 002022714

CoDI: Operación procesada por CoDI®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00001049

INFORMACIÓN GENERAL

97257

895

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTF	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4066295054	Folio del SAT: 145234D8-5762-4FA4-9CB0-0F8029DB5B3C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:08
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004066295054	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164359	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
AqxLR7IuN7yr0AwjpbAqR+pk7YxEnz8x5UjxdVzzIu0z7c7jnJLL3uB4L0jNACt1+I0U0VHUA7Z5xUk6COM11V9j0tW6dmXv7EyoPYeTFIKm41EISAX0TAWcaJH2N51uixsQZaweu46Kpg3j7e5m4dd7C4Bll6T5jCatz6lDGYn73ESFhJNV+T5HPuf6vgIZs4sDb2QLaQJf9iqsyynjAjzVlIB6P3RYsAhqxo6jNlJTLwwwYrs8X1Y+4HoLs3wIos7LjJdKleUEuOwTVWRM8u1AEOI7pOO3woTvqq+6R07mAmZuB/UnSlRdca41aNgQUZ6G1cpA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]145234D8-5762-4FA4-9CB0-0F8029DB5B3C|2022-07-30T10:27:54|AqxLR7IuN7yr0AwjpbAqR+pk7YxEnz8x5UjxdVzzIu0z7c7jnJLL3uB4L0jNACt1+I0U0VHUA7Z5xUk6COM11V9j0tW6dmXv7EyoPYeTFIKm41EISAX0TAWcaJH2N51uixsQZaweu46Kpg3j7e5m4dd7C4Bll6T5jCatz6lDGYn73ESFhJNV+T5HPuf6vgIZs4sDb2QLaQJf9iqsyynjAjzVlIB6P3RYsAhqxo6jNlJTLwwwYrs8X1Y+4HoLs3wIos7LjJdKleUEuOwTVWRM8u1AEOI7pOO3woTvqq+6R07mAmZuB/UnSlRdca41aNgQUZ6G1cpA==|0000100000508164369j]

Sello Digital del SAT:

EBWJWjw8UC9TVVSY+MT+FsVsn9Uk8B1E/BXdlQUJcMAMR+rcAVcB5BPFMnJcoEgjcJHW4BHUB/noSLTCSbmosJaRy1I42+cA1RyhH+recisbQsZbILNynIdPhkUKj+RRMmBDMeFaVsC+PD+DpWDF10AfaL2E5Q5lwY8lDeBllMb/33T5FcnA4mIF5Tsx1fLWomzInDnGSc19WNSqQeEfyAneyXhJGZ66GBMCb5AGzHzcLIHwCZmOIKM8MVoERnsOSWeyaVQkGRPF1jT81+R78TWKlYK4eBqEb+zdK30WgThQheGSaudi87IKWkrc+W1yRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001050

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 JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,425,866.96	21,875,176.22	19,520,906.50	52,760,136.68								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	23,113,625.51	20,335,226.33	17,215,302.98	26,213,546.86								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,276,930.91	9,693,752.28	7,156,437.95	24,814,245.24								
1112			BANCOS / TESORERIA.	22,189,691.33	9,472,482.05	6,918,879.94	24,745,093.44								
1112-104			HSBC	22,227,203.82	9,444,959.56	6,918,879.94	24,754,093.44								
1112-104			CTA. 4068299054 FORTAPAZ 2022	0.00	875,310.53	0.00	875,310.53								000680
00003048		27/07/2022	FORTAPAZ CTA 99054 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	243,260.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00003049		27/07/2022	FORTAPAZ CTA 99054 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	652,041.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000

00001052



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068285054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 803 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.			\$ 612,708.09
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.			\$ 612,708.09



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001053

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
101063
901

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 875,310.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 262,602.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 612,708.09
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el 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	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 672,005.41
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/Serjal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08082022	08045209	\$ 262,593.16		\$ 612,717.37
		741868			
08	00 COMISION SPEI 074186820220808HSBC7418	15403720	\$ 8.00		\$ 612,709.37
08	I.V.A.	08080007	\$ 1.28		\$ 612,708.09

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/08/2022	17:46:46	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	ANTICIPO DE OBRA AMP DE SEGURIDAD PUB	\$ 262,593.16	HSBC741868	00000000000001220808

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

00001054



101063

901

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00001055

INFORMACIÓN GENERAL

101064

901

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, aclaraciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4068295054	5C903F0A-B52C-4BAB-A3A3-089F2C2B3A 17	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:24
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068295054	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505699543	00001000005056164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
IcI9Mmdig5g88QDYjoT1mwMNAvp1T8RK9jguVli++CARGenuuj93hm+HMyo08hKkEkin08BNgCq2hJ0RomJdSDRE0R+5Heqp0ugwqxPgA
zi27TYjV9GCToQVOecEa0GefstMB8Y7DpMXyLvd3oH+gyHsgQxFQraKAGb148+O6uSH+UUmY5U+xW7TZcJQJ12OpkKs7gUllsUYhwP859
zVvHWS7JJ9EskllkqlwZ6HvC6GoPziS0aI0gkpfDcmGRxp2XUPBbQ8SONRmjoBKTjWZ9XzThvmUeUKUntZcG1R7BCqjbp2Ss79uGchepd+
jDvTPNR1Yg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|5C903F0A-B52C-4BAB-A3A3-089F2C2B3A17|2022-09-01T07:52:24||cI6Mmdig5g88QDYjoT1mwMNAvp1T8RK9jguVli++CARGenuuj93hm+HMyo08hKkEkin08BNgCq2hJ0RomJdSDRE0R+5Heqp0ugwqxPgA
m+HMyo08hKkEkin08BNgCq2hJ0RomJdSDRE0R+5Heqp0ugwqxPgAzi27TYjV9GCToQVOecEa0GefstMB8Y7DpMXyLvd3oH+gyHsgQxFQraKAGb148+O6uSH+UUmY5U+xW7TZcJQJ12OpkKs7gUllsUYhwP859zVvHWS7JJ9EskllkqlwZ6HvC6GoPziS0aI0gkpfDcmGRxp2XUPBbQ8SONRmjoBKTjWZ9XzThvmUeUKUntZcG1R7BCqjbp2Ss79uGchepd+
jDvTPNR1Yg==|00001000005056164369||

Sello Digital del SAT:

D87BrS6xyV0wizvcl1IKLsmJd4sXIKJ15jF3SM5Ud1C1SXM+ISiyRyCsD5YaC37oZP4QSVZUoqqQ9IKvuh6kNgN+q5GQi6pum8gsY3UD1
43GkcGUZF+aPRwqfIQMWXTbxqf+I4Jphhgfr6okuaUGSf7D8OcmFX6i3i+yrSuTsTAST340Ei3MDDZ6iKb4KyG2gG0mzk1eD3JE/NSYinOT
J1FsuZ/SG4mCKAmyPzftY+izSouUzcTLpnjdzBza9/koWvI8c3k4YSHb23UcyC2yXeTgyRD0oaSpVn2gSLy5MszHRDILKjE+OCTufvz2nyhUF
AyGPpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

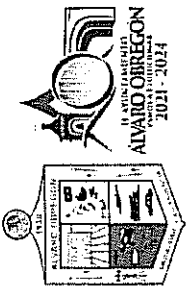
00001056

00001057

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	52,700,136.58	18,075,204.03	16,700,821.43	54,154,922.08								
11			ACTIVO CIRCULANTE	25,233,546.86	16,599,597.59	15,625,492.62	27,608,053.83								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,475,572.32	7,609,881.20	24,479,936.36								
1112			BANCOS / TESORERIA	24,745,093.44	7,317,950.32	7,586,878.98	24,475,364.78								
1112-004			HSBC	24,754,093.44	7,317,450.32	7,595,878.98	24,484,364.78								
1112-004-00005			CTA. 406295554 FORTAPAZ 2022	875,310.53	0.00	262,602.44	812,708.09		25-503	2					000037
00003557		08/08/2022	FORTAPAZ CTA 55064 ANTICIPO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ PARA EL PROYECTO DE INFRAESTR	0.00	0.00	262,593.16	0.00								000000
00003551		31/08/2022	FORTAPAZ CTA 55064 TR-3720 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00		25-503	1					000000

00001058

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.			\$ 224,473.96
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
FECHA			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
FECHA			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.			\$ 224,473.96



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001059

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR 00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
98327
885

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO.OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 612,708.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 388,234.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 224,473.96
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$8.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 209,179.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 06092022	08045209 265862	\$ 388,224.85		\$ 224,483.24
06	00 COMISION SPEI 026586220220906HSBC2658	15403720	\$ 8.00		\$ 224,475.24
06	I.V.A.	09060002	\$ 1.28		\$ 224,473.96

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/09/2022	16:00:22	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO PRIMERA ESTIMACION	\$ 388,224.85	HSBC2658 62	000000000000 01220906

* Dato no verificado por esta Institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00001060

98327

885

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00001061

INFORMACIÓN GENERAL

98328

885

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor Información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor Información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4068295054	Folio del SAT: 3EFA1669-0258-4677-A043-A21B72E4FD4 B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:41:17	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T08:08:04
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004088295054	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
F00sLaOveA5UVY0509utuPCQ3oltaFbLBrG2WMI7GSLg/ELuET5WcDS6tr/m3s+/VfDFWbUfUFS+XlgVqB1UnvC8dqgSKrucF4RVxMT+3Q+VEBWL3jZlpL4kF5hT772lawQjn39KtccgcZFCwRGGVnbauD7Fg+FTNmzBTQMUBj0C3ZssOVBIkQOgIBQJOQAIYM+NYx4CIGYYNQLN5z+6W49bnFwLl9McEJYRvcHTI4Jsn11ahzMDyx9zZzGu9YVGkgDQdUZc55aCQ1BPKJ89CnEBBLkzallQYUQ52wXy7TKibMp3YQ7FVEGw/gDQgSMxp+VhLOlQDKAw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]3EFA1669-0258-4677-A043-A21B72E4FD4[2022-10-01T08:08:04]F00sLaOveA5UVY0509utuPCQ3oltaFbLBrG2WMI7GSLg/ELuET5WcDS6tr/m3s+/VfDFWbUfUFS+XlgVqB1UnvC8dqgSKrucF4RVxMT+3Q+VEBWL3jZlpL4kF5hT772lawQjn39KtccgcZFCwRGGVnbauD7Fg+FTNmzBTQMUBj0C3ZssOVBIkQOgIBQJOQAIYM+NYx4CIGYYNQLN5z+6W49bnFwLl9McEJYRvcHTI4Jsn11ahzMDyx9zZzGu9YVGkgDQdUZc55aCQ1BPKJ89CnEBBLkzallQYUQ52wXy7TKibMp3YQ7FVEGw/gDQgSMxp+VhLOlQDKAw==[00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

JHRvoAj7CpZG5jBXdPwUdzdRAqHLHeolqYa2moLnnzEG74dnVexsAcha+41JY0ml5yCIno6XjzIOSB0c6qLVH0f1cgv9v9p5HqDH0nb9nEIKr dY+qcCQ2wntaq87GleOYH1uNVVwXwuvN5HPvOVLGr+jDX3bL1kFLw8RWWhFRTXEPK2PQ5j7qOcu55Dj7gKcUspYZb5Mn8EazEyaW+vrIU p4HMxeSbbJ0ICTENLFqHg3maXi58HgjSAe6dU83PGDJul8L773Bh/nul+r4M8KW4g5MmbbNCrvHQ5URuncQDDeK7f64+GVKooY2b2VICEq HGSnQqvhIPDwlvoZa==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001062

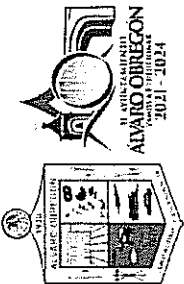
00001063

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



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	Nº. DE POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO																
1							ACTIVO	54,154,522.08	17,169,894.39	16,038,250.56	55,286,155.81												
11							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,608,053.83	15,516,798.63	15,035,494.16	27,409,356.30												
111							BANCOS / TESORERIA.	24,479,536.38	8,609,710.29	8,021,965.03	22,706,866.02												
1112							HSBC	24,475,364.78	6,511,931.53	6,204,126.07	22,763,172.24												
1112-004							CTA. 4069295054 FORTAPAZ 2022	24,484,364.78	6,511,931.53	6,204,126.07	22,762,172.24												
00003597							FORTAPAZ EST. 1 O.P.#37 *AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO. IP	612,708.09	0.00	388,234.12	224,473.97												000037
00003063							FORTAPAZ CTA 95054 TR-3720 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	388,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000060

00001064

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 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 Periodo	\$ 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 Periodo	\$ 872,537.81
▶ 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
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 periodo)	\$ 398,950.20
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 464758	\$ 116,978.40	\$ 116,978.40	
21	22022001164	0000001	08045211 393202	\$ 1,405,789.91	\$ 1,522,768.31	
24	CGO SPEI 24102022	08045209 782314	\$ 650,221.22		\$ 872,547.09	
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 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
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®

00001066

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	Numero de Referencia
14/10/2022	14:43:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001148		\$ 116,978.40	002601002 210140000 728150	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 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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00001067

INFORMACIÓN GENERAL

97633

780

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 cualquiera parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4066264045	811D2E91-1981-4D50-B154-207A66432BC	2022-11-01T02:36:52	2022-11-01T03:11:51
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
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000505699543	00001000000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
AIVoIgm42Tnjb7mX1okLy96dcbrCF5ZaeRiPGyoB2VKO7GE13qsgHYA6d03AWz7leI8yNF5Ha4R14v368Eu8Z2K1ridmKH9Y9Bb29vc+HL7VilO0rOwo93RYTeDdEPiBS47yI0AUU35JjEiuogACQZd+M2u1T7K07CGkLUWUzV7idxB1myJ50SElghkRrGUXp1MTIMwWvj4NuFz6p8UZZVEb3ulKxj8EpFQv7ByjTGe04JnjP8JS+wlN9wYyn33FFTR/6lPaqg5YBcG+XASC9lJ4HlWtemMcu1Nz0XipXcJyVejmb04FA47s0nl8LqP7VBqFUVg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|811D2E91-1981-4D50-B154-207A66432BC|2022-11-01T03:11:51|AIVoIgm42Tnjb7mX1okLy96dcbrCF5ZaeRiPGyoB2VKO7GE13qsgHYA6d03AWz7leI8yNF5Ha4R14v368Eu8Z2K1ridmKH9Y9Bb29vc+HL7VilO0rOwo93RYTeDdEPiBS47yI0AUU35JjEiuogACQZd+M2u1T7K07CGkLUWUzV7idxB1myJ50SElghkRrGUXp1MTIMwWvj4NuFz6p8UZZVEb3ulKxj8EpFQv7ByjTGe04JnjP8JS+wlN9wYyn33FFTR/6lPaqg5YBcG+XASC9lJ4HlWtemMcu1Nz0XipXcJyVejmb04FA47s0nl8LqP7VBqFUVg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

C15uyjDZ2fuClg8eWdIV0uIClnPyEgPaouB+VmxJBYR9Asdx15+648iCiaZxz+8C4S2MBWYtd8mRQkdJuVMMKUoxtsbPLaQmNhpTYX5bDE Nq+TxYAXYICJqalGG8RyLElvzUb0WdXb9dpZRswelAmH1b6CMiZ534PK7TsJek4QBTnoncJSM21Cf+rllkeiq8cpTSeOGK92ANBJ5N5NB6ox RBjNnHwhS9Yfb43luYeNbn9NjLKBqRH3FJ0K1GzxEKQZd/b7sKuzJBSKXP5ngHFBRsG9/qkiyvG98LSj7kFMzgsdXaXQJPZu1/2T5HsK5A WfhmqVBQSSa7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001068

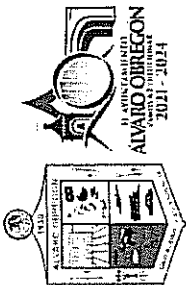
00001069

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	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	\$ALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	55,286,155.81	21,043,846.29	19,943,278.12	56,386,722.98								
11			ACTIVO CIRCULANTE	27,489,356.30	17,420,220.28	16,219,045.49	26,690,531.09								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,688.82	7,916,284.11	9,819,894.28	21,683,078.65								
1112			BANCOS / TESORERIA	22,786,172.24	7,798,698.69	9,019,894.28	21,561,976.65								
1112-004			HSBC	22,782,172.24	7,798,698.69	9,019,894.28	21,570,976.65								
1112-004-00005			CTA. 4068295054 FORTAPAZ 2022	224,473.97	0.00	226,728.92	3,745.05								000037
09003597		09/09/2022	FORTAPAZ EST. 2 Y FINICUITO O.P.#37 AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE FORTAPAZ CTA 95064 TR-3720 PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	220,719.64	0.00	0000000000	26-603	2					
09004722		18/10/2022	BANCAFIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	9.29	0.00	0000003720	26-603	1					000000

00001070

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00579-24-AMT

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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 399,950.32
▶ 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
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 periodo)	\$ 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
IVA 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	Referencia/ 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®



00001072

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	00012536001038366578	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA BIBLIO	\$ 357,261.91	HSBC683664	0000000000001221107
25/11/2022	09:32:41	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE LIQUIDACION PANELES	\$ 135,634.47	HSBC165952	0000000000001221125
25/11/2022	09:33:27	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PANELES	\$ 135,634.47	HSBC166300	0000000000001221125

* 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	0000000000000000011
17/11/2022	16:21:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001296		\$ 77,985.60	002601002211170000276535	0000000000000000012

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00001077

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?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4066264045	Folio del SAT: 3CA2C7EE-6083-494B-9C7C-D0420E5D17C0	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: 00004066264045	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
JY/nw+xF4zeI9MdoIrwYIymj0LxQXpMBGnHm4cIIcEirgMUoKICkCpPRV7gMdl4uHjdhh286cfblyIEGcKhj+omvoDOyZpoYzsbARVWhwVQxpFrcDKZvCYd0taTLALihzviCn3qWgC0bojmSguzAitNYV7HnYM8IFWRKVq+IOB/WnSllkIARnryMbMAeF8lBTAQ9BMDICHe6WhCnXJNODBN3SPpvcwFIR2KLMchLRiu0pWCwF4FzInQJm9B64TLb6telo7Mw7zpcHh6oAinWYa2+4I0dZZnUNJgao8O0ubcGxnh221YnW221ScyUEW52MXFg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1|1|3CA2C7EE-6083-494B-9C7C-D0420E5D17C0|2022-12-01T03:07:19|JY/nw+xF4zeI9MdoIrwYIymj0LxQXpMBGnHm4cIIcEirgMUoKICkCpPRV7gMdl4uHjdhh286cfblyIEGcKhj+omvoDOyZpoYzsbARVWhwVQxpFrcDKZvCYd0taTLALihzviCn3qWgC0bojmSguzAitNYV7HnYM8IFWRKVq+IOB/WnSllkIARnryMbMAeF8lBTAQ9BMDICHe6WhCnXJNODBN3SPpvcwFIR2KLMchLRiu0pWCwF4FzInQJm9B64TLb6telo7Mw7zpcHh6oAinWYa2+4I0dZZnUNJgao8O0ubcGxnh221YnW221ScyUEW52MXFg==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

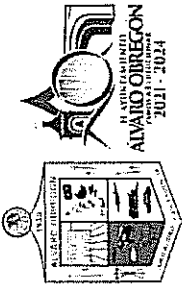
eg+TcuPOCFvdrRuvfMCRBQEY00cuGV6Gj16+VnbD2FQnGaC0x9HMAqGigmkcxWG7ic35xuljd149q2wrmICXXNCd1qqvV36tRzvfZn8dv2wU75/llnDn6DDNvZgeBkNqLIHIDMheLPisqLnvUvjmsamnCja9ILOPeSFPISLRAtAMFpGy3L++hNBuplRUPXbVe6P0sh7cPmjneZpu5398oJpsSaGSvsPWqKAZvYyucyOHj6Zlve7jsNZibctX+Cn3IkLs++4pRvPdPKG7bolJ1XVikYL1130QGivDv5i5WcbYpDInmY6CwWmASgbCn7ZMRq4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001074

00001075

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

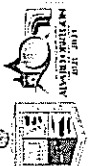
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
1			ACTIVO		56,306,722.98	22,532,836.88	27,259,013.68	52,669,546.18								
11			ACTIVO CIRCULANTE.		26,690,531.09	14,755,369.72	21,682,391.82	19,593,506.99								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,663,076.65	7,459,622.47	12,213,449.85	16,928,251.27								
1112			BANCOS / TESORERIA.		21,561,976.65	7,341,153.17	12,028,379.43	16,874,750.39								
1112-004			HSBC		21,570,976.65	7,341,153.17	12,028,379.43	16,883,750.39								
1112-004-00005			CTA. 406825054 FORTAPAZ 2022		3,745.05	0.00	0.00	3,745.05								

00001076

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 803 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022				\$ 3,746.04
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$ -
FECHA				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO CORRADOS				\$ -
FECHA				
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
FECHA				
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
FECHA				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022				\$ 3,746.04



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001077

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
108705
753

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040662640451

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
▶ 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
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 Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	22022001430	0000025	08045211 333428	\$ 937,193.27	\$ 1,337,143.59
19	CGO SPEI 19122022		08045209 805261	\$ 675,608.81	\$ 661,534.78
19	CGO SPEI 19122022		08045209 805469	\$ 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	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PAGO ESTIMACION TRES DE LA BIBLIOTECA	\$ 675,608.81	HSBC8052 61	000000000000 01221219

00001078

0130000021400025313

108705

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
07/12/2022	15:40:36	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001430		\$ 937,193.27	002601002212070000036178	0000000000000000025
30/12/2022	11:55:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001645		\$ 937,193.26	002601002212300000964409	0000000000000000015

CoDI: Operación procesada por CoDI®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00001079

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".



00001080

108706

753

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00001081

INFORMACIÓN GENERAL

108707

753

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.

Table with 2 columns: Abreviatura and Significado. Includes entries like C/V (COMPRA/VENTA), CDA (INVERSIONES A PLAZO FIJO), CEI (CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET), etc.

Table with 2 columns: Abreviatura and Significado. Includes entries like PF (PERSONA FÍSICA), PM (PERSONA MORAL), POS (TERMINAL PUNTO DE VENTA), etc.



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

Table with 5 columns: Folio, Folio del SAT, Fecha y Hora de Expedición / Emisión, Fecha y Hora de Certificación, Método de Pago, Forma de Pago, Número de Cuenta de Pago, Régimen Fiscal, Unidad. Includes details for a payment of 4066264045.



Sello Digital del Emisor: HZChtzI5a/GS3MstVkiRWG2RNiicZqQUamcDNiz+XMkhBNF/guWx44+HAi+qLqBo2+sg5QpCYUrmg6Emoh6HD4FN+1c2717VYIMFM2iar0uT1xGZBOSJiORPPqzi5UpdFyNSZTOhSokG6llqAS1z8LIF4DGmI9d4aep3D/etzD0WwE2rmE6PZJqBqJy7OhyuzNa3zrf8yScA23CS1xUa4kbnp65OyYiOIGw4Xs8+b9hAA+aFwTmOir9l62YfO53b7GooMppHj9JEZ+kZQF4ldK39GjX96FV2UdxFZpv6dior65tyR3n7dHeheFT+YbSF43R0iFz1NHdg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E8929139-1927-4BE4-A42A-75CAA3BE65|2022-12-31T03:25:03|HZChtzI5a/GS3MstVkiRWG2RNiicZqQUamcDNiz+XMkhBNF/guWx44+HAi+qLqBo2+sg5QpCYUrmg6Emoh6HD4FN+1c2717VYIMFM2iar0uT1xGZBOSJiORPPqzi5UpdFyNSZTOhSokG6llqAS1z8LIF4DGmI9d4aep3D/etzD0WwE2rmE6PZJqBqJy7OhyuzNa3zrf8yScA23CS1xUa4kbnp65OyYiOIGw4Xs8+b9hAA+aFwTmOir9l62YfO53b7GooMppHj9JEZ+kZQF4ldK39GjX96FV2UdxFZpv6dior65tyR3n7dHeheFT+YbSF43R0iFz1NHdg==|00001000000508184369||

Sello Digital del SAT:

J95vFPDmYLEv8iBqKt65jXZVU78BvHII6VQkag5L2MplhS6VkpOg2BFKod2yTuZGCSfMEEF3bE+dhs2raqdXFKY42YPMCjbnvU70RPsiXlZC6mgDiiWtnQIQigWF57/QCGDxy+BrabzhalZWyglJAbr3z441dClA.JbTf5GEaTycj0Sv5GgN7/QzeGcXaJFtycV6a1JgwC+UkDhK65fT7YagkGcJZLIU0mADcmEM3eHqps13x3laCGVT0283UyicozeXY8np+RD5toeFXTrajBUU21NhJhOhfwzq3INj75Mkl774L3doJilegZ1UkRQie6QLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001082

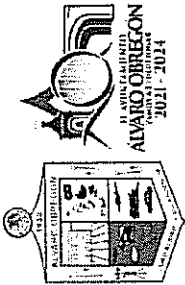
00001083

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Rta. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	52,689,545.10	32,855,113.68	44,404,309.02	40,920,350.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,563,508.99	19,345,612.21	34,403,514.80	4,505,606.40								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,928,251.27	9,219,581.01	23,423,363.43	2,724,466.85								
1112				BANICOS / TESORERIA	16,674,750.39	8,992,932.41	23,147,658.53	2,719,644.27								
1112-004				HSBC	16,803,750.39	8,992,952.41	23,147,658.53	2,728,644.27								
1112-004-00005				CTA. 4066255654 FORTAPAZ 2022	3,745.05	9.00	0.00	3,745.05								

00001084

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022



BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4066264045 FAESPUM 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 (K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022.				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022				



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001085



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
367128
329

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2022 al 30/04/2022

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
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

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 01/04/2022 al 30/04/2022

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

00001086

INFORMACIÓN GENERAL

367128

329

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_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular); y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

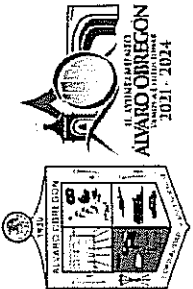
00001087

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-00000

AL 30 DE ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	41,550,335.15	19,540,104.50	14,391,320.24	46,699,119.41								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	15,167,226.05	19,371,974.07	14,259,146.84	20,280,053.29								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,796,532.29	9,635,905.69	4,372,272.34	19,060,165.93								
1112			BANCOS / TESORERIA.	13,708,986.23	9,360,044.44	4,024,258.98	19,044,751.69								
1112-004			HISEC	13,746,478.72	9,360,044.44	4,024,258.98	19,062,264.18								
1112-004-00006			CTA. 4066264045 FAEISPUIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

00001088

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022

HSBC MEXICO S.A.
4056264045 FAEISPUIM 2022

611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

MENOS: APORTOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022.



[Signature]

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00001039

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
404316
301

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

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
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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

00001090



INFORMACIÓN GENERAL

404316

301

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

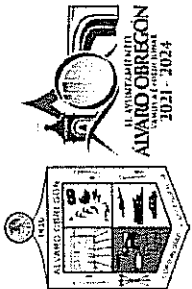
00001091

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	OE
EVENTO	DF	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	46,699,119.41	15,666,349.54	14,114,218.73	48,273,250.22							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	20,200,053.29	15,197,394.90	13,982,045.39	21,495,292.86							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,060,165.93	7,593,349.41	5,747,208.73	20,816,306.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	19,044,751.69	7,271,024.41	5,595,197.07	20,720,576.03							
1112-004				HSSC	19,082,264.18	7,271,024.41	5,595,197.07	20,758,091.52							
1112-004-00006				CTA. 4086264045 FAEISPUIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO: 4066264045 FAERSUM 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

MEHOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

MEHOS: ABOHOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022.

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -

[Handwritten signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00001093

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
124813
293

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2022 al 30/06/2022

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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 01/06/2022 al 30/06/2022

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

00001094

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

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 siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales.
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00001095

INFORMACIÓN GENERAL

124814

293

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_soprotecc@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00001096

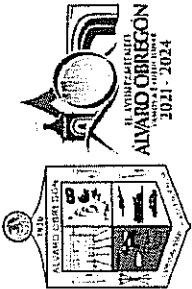
00001997

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	48,273,250.22	15,882,581.89	13,528,943.22	50,425,868.96								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,292.86	15,016,102.47	13,397,768.82	23,113,625.51								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,816,306.91	7,545,210.86	6,084,586.56	22,278,990.91								
1112		BANCOS / TESORERIA.	20,720,579.03	6,947,135.86	5,478,021.56	22,169,691.33								
1112-004		HSEC	20,758,081.52	6,947,135.86	5,478,021.56	22,227,201.82								
1112-004-00006		CTA. 4068264045 FAEISPUIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

86010000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4066284045 FAEISPRUM 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: B11 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.		\$ 1,522,768.31
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022		\$ 1,522,768.31



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

66010000



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPU M 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97033
810

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,522,768.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,522,768.31
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 253,154.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	22022000591	0000019	08045211 606300	\$ 116,978.40	\$ 116,978.40
27	22022000617	0000011	08045211 121351	\$ 1,405,789.91	\$ 1,522,768.31

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2022	13:46:49	BBVA BANCOMES	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022000591		\$ 116,978.40	002601002 207250000 788980	0000000000 000000019

00001100

97033

810

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	10:02:14	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022000617		\$ 1,405,789.91	002601002 207270000 993729	0000000000 000000011

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00001101

INFORMACIÓN GENERAL

97034

810

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
HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales...

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Table with 2 columns: Abreviatura and Significado. Includes entries like CIV (COMPRA/VENTA), CDA (INVERSIONES A PLAZO FIJO), CEI (CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET), etc.

Table with 2 columns: Abreviatura and Significado. Includes entries like PF (PERSONA FÍSICA), PM (PERSONA MORAL), POS (TERMINAL PUNTO DE VENTA), etc.



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

Table with 5 columns: Folio, Folio del SAT, Fecha y Hora de Expedición / Emisión, Fecha y Hora de Certificación, Método de Pago, Forma de Pago, Número de Cuenta de Pago, Régimen Fiscal, Unidad. Includes a QR code and a long alphanumeric string.



Sello Digital del Emisor: eDWSamd3tdB7q2CjGcqpwrQcD3K5PcOKWnBYJpW+b+sVqYWYpVZX4M1m2N21GCSzYb01uVpDXZIQvDyBKIjpmQekICRPZIXRZhr4rWg2kDe7BLGcRcFkDIRwVfWgV0DAt+Y8b+eVEE9TslFMVITsuvaFzWZ+po75hQACU5WQeHXovdk1b+Tb39ne/Ne7IXNPb6g9PvPCOA4U/A2XxWyoLubrI6PDM9Jlk1hJ4g3zr+ldrpE46WwAY8UuHtnvZB3xP+38Jp6VPyWHdFO95RSSmI7oSkCPFLAv86DX70axrZDqHQUTh+kj+5FXNJIH1Jm4VIRHa7xz3KwkhQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]04EDD57E-0761-4264-902F-7C8CF0CBEE36|2022-07-30T11:08:05|eDWSamd3tdB7q2CjGcqpwrQcD3K5PcOKWnBYJpW+b+sVqYWYpVZX4M1m2N21GCSzYb01uVpDXZIQvDyBKIjpmQekICRPZIXRZhr4rWg2kDe7BLGcRcFkDIRwVfWgV0DAt+Y8b+eVEE9TslFMVITsuvaFzWZ+po75hQACU5WQeHXovdk1b+Tb39ne/Ne7IXNPb6g9PvPCOA4U/A2XxWyoLubrI6PDM9Jlk1hJ4g3zr+ldrpE46WwAY8UuHtnvZB3xP+38Jp6VPyWHdFO95RSSmI7oSkCPFLAv86DX70axrZDqHQUTh+kj+5FXNJIH1Jm4VIRHa7xz3KwkhQ==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

L2CuWAJfKOkbl+5wZAeBLak3IB0BNerI+CVhCjaMyVW8w099rh+9myTg+96yweLND8ma31R0s0K64hQELU2hdqMIE5NB4z4q639ASV m0BID+vy46Krdhai5wNPQitCJA46WZd+XZcXjR4FaYGuLvsKTu+C2c5+Jea1iBlhAClyESUWZgflr3uL259+a09m+silWAZ0+uxwslukf1/5V3 ZmlCqCj1FwPzkDj0TgBtuxnNK+sUmCti9iFibFrcG18sXERIE73SUM2PGIzi6Y4IG8KieHTFIC6Uliq7hdN13Usf1R4ZLNiUemv0d0cqAxYcYa Pj43ig==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001102

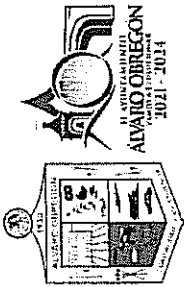
00001103

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,425,866.96	21,875,175.22	19,520,906.50	52,760,131.68								
11			ACTIVO CIRCULANTE	23,113,625.51	20,335,226.33	17,215,302.99	26,233,541.86								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,276,930.91	9,693,732.28	7,156,437.95	24,814,245.24								
1112			BANCOS / TESORERIA	22,189,691.33	9,472,482.05	6,918,079.54	24,745,093.44								
1112-004			HSBC	22,227,203.82	9,444,959.56	6,918,079.54	24,754,093.44								
1112-004-00006			CTA. 4066284045 FAESPUM 2022	0.00	1,522,768.31	0.00	1,522,768.31								000000
00000046		25/07/2022	FAESPUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUNI:	0.00	116,979.40	0.00	0.00								000000
00000047		27/07/2022	FAESPUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUNI:	0.00	1,405,789.91	0.00	0.00								000000

000001104

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4066264045 FABISPUM 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 K11 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.			\$



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERRNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001105

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
100812
802

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,522,768.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 18.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,522,786.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$16.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 967,398.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 05082022	08045209 350046	\$ 116,978.40		\$ 1,405,789.91
05	00 COMISION SPEI 035004620220805HSBC3500	15403720	\$ 8.00		\$ 1,405,781.91
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 1,405,780.63
22	TRANSF REC HSBCNET 22082022	90045631 110131		\$ 18.56	\$ 1,405,799.19
22	CGO SPEI 22082022	08045209 682565	\$ 1,405,789.91		\$ 9.28
22	00 COMISION SPEI 068256520220822HSBC6825	15403720	\$ 8.00		\$ 1.28
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2022	15:17:04	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	ANTICIPO PANELES SOLARES	\$ 116,978.40	HSBC3500 46	000000000000 01220805

00001106

100812

802

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/08/2022	15:46:38	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	ANTICIPO OBRA BIBLIOTECA	\$ 1,405,789.91	HSBC6825 65	000000000000 01220822

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
 (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
 (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
 (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
 (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
 (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00001107

INFORMACIÓN GENERAL

100813

802

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamos, 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, reclamos o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/WID	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4066264045	Folio del SAT: 42B05EDE-5D85-46FA-A2F0-478B04626F CB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-09-01T07:24:50	Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-01T07:52:24
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004066264045	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
Y18aWrlg2OgOM2NYLniYa4A3urxV+cBUzbbAxAwnwMIWgeMbl4jz M+/akO4Zq8u6d8sfqCzCE2q7KvqgYVYmms5AvBHK/Bv73jwcGJcKutlX2 s8iB+LIDAFaChHeF9bnicoo1b38iG/6RKqNxdpQIE1TE7T8LPOFeEEZwTN4BQ+DMe3q0wMvAX/diHe+8dGFedOJJAaw6zL9s54SmBVXa1treIC3uFiMqLNbbBeh8AFFA54dU30jJ2QRBPty3IMIG3uNNGunvID/gb7JjLMD0sQDaQoeGk4Z7mid65+YBaiCagbgZj77OJtZuUdxHPXEs1pMa s0IK0g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]42B05EDE-5D85-46FA-A2F0-478B04626FCB|2022-09-01T07:52:24|Y18aWrlg2OgOM2NYLniYa4A3urxV+cBUzbbAxAwnwMIWgeMbl4jz M+/akO4Zq8u6d8sfqCzCE2q7KvqgYVYmms5AvBHK/Bv73jwcGJcKutlX2s8iB+LIDAFaChHeF9bnicoo1b38iG/6RKqNxdpQIE1TE7T8LPOFeEEZwTN4BQ+DMe3q0wMvAX/diHe+8dGFedOJJAaw6zL9s54SmBVXa1treIC3uFiMqLNbbBeh8AFFA54dU30jJ2QRBPty3IMIG3uNNGunvID/gb7JjLMD0sQDaQoeGk4Z7mid65+YBaiCagbgZj77OJtZuUdxHPXEs1pMas0IK0g==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

S88isHux5sJNQHLLHDSUGyDO/OsNWJHCLBJW4ZV7aKky7IVDC0eMFRcVw/NUnug0mZG7S7rXxUJ/gaolBnoIQAGp7F2QH/zZdyAdThrzD 6YvORZISOROn4Db0lOf5lloGYvD+Rb2hs+Mx9Aq0sWf0WX4hZSN0eI4JVE1Nc1ZAlDbYuBgM7uCaw9luWaqwuuTqVm3GR4D5AbnZyErDE BXBuRj4h+B6hZ13L7zJjuq6+9sQlc2X1HRbpHN/2ESeV3XZcaPJMlucyFRuXgaCqSRxKAWOPWIELcHzMDaBwHLse44IGiam9fmrzzmLus 00LY+JnxLecK7viQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001108

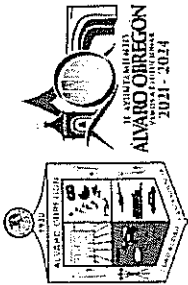
00001199

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	52,780,138.60	18,075,294.83	16,700,821.43	54,154,522.00								
11				ACTIVO CIRCULANTE	28,213,548.86	16,999,997.59	15,625,492.62	27,609,051.83								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,914,245.24	7,475,572.22	7,609,881.20	24,479,936.36								
1112				BANCOS / TESORERIA	24,745,093.44	7,317,150.32	7,586,878.98	24,475,364.76								
1112-004				HSBC	24,754,093.44	7,317,150.32	7,586,878.98	24,464,364.76								
1112-004-00006				CTA. 406628045 FAEISPUJ 2022	1,522,768.31	18.56	1,522,768.07	0.00								000036
00003271		05/08/2022	P.PEP-001944-AGO	FAEISPUJ CTA 64045 C.P. #36-ADQUISICIÓN Y OPERATIVIDAD DE SIST FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO: (PAGADO)	0.00	-0.00	116,978.40	0.00	0000000000	16-611	2					000035
00003273		22/08/2022	P.PGD-0010730-AGO	FAEISPUJ CTA 64045 T-43266 ANTICIPO D.F. #35 *CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGÓN	0.00	0.00	1,405,769.91	0.00	0000000000	16-611	2					000035
00004002		22/08/2022	P.PGD-000685-AGO	FAEISPUJ CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000030
00003958		31/08/2022	P.PEP-001818-AGO	HSBC MEXICO, S.A. FAEISPUJ CTA 64045 CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000003720	16-611	1					000030

00001110

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

HSBC MEXICO S.A.
4066264045 FAEISPUM 2022

611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

\$

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2022.

\$



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

00001111

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPU2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
191591
290

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00001112

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00001113

INFORMACIÓN GENERAL

191592

290

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, Incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00001114

00001115

CUENTA INTEGRAL -
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 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
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 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 Periodo	\$ 872,537.81
▶ 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
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 periodo)	\$ 398,950.20
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 464758	\$ 116,978.40	\$ 116,978.40
21	22022001164	0000001	08045211 393202	\$ 1,405,789.91	\$ 1,522,768.31
24	CGO SPEI 24102022	08045209 782314	\$ 650,221.22		\$ 872,547.09
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 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
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®

00001118

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 728150	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 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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00001119

INFORMACIÓN GENERAL

97633

780

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_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 teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Table with 2 columns: Abreviatura and Significado. Includes entries like C/V (COMPRA/VENTA), CDA (INVERSIONES A PLAZO FIJO), CEI (CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET), etc.

Table with 2 columns: Abreviatura and Significado. Includes entries like PF (PERSONA FÍSICA), PM (PERSONA MORAL), POS (TERMINAL PUNTO DE VENTA), etc.



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

Table with 5 columns: Folio, Folio del SAT, Fecha y Hora de Expedición / Emisión, Fecha y Hora de Certificación, Método de Pago, Forma de Pago, Número de Cuenta de Pago, Régimen Fiscal, Unidad. Includes details for a payment of 4065264045.



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[[1.1|811D2E61-1B81-4D50-B154-207A66432BC|2022-11-01T03:11:51|AIVolgm42Tndj67mX1okLy96dcbhrCF5ZaeRiPGyoB2VKO7GEI13qsgHya6d03AWz7Iol8yNF5Ha4R14v368Eu8Z2K1ridmKH9Y9Bb29vc+HLhVlO0rOwo83RYTeDdEPBS47y0AUU35JjEtuogACQZd+MZu1Th7K07CGkLUWUzV7rdxB1myJ50SElghkRxGUXp1MTIMyWvj4NuFz6p8Uz2Veb3uikLx9EpFCv76yjjTGe04JnjPi8JS+wINBwYyn33FFTR6Paqg53YBcG+XASC9J411WiemMcu1Nz0XipXcJyVcjmb04FA47sonl8LqP7VBqFUVg==]]
Sello Digital del SAT:
C15uyjDZ2fucIq8eWdV0ulOtnPyEgPaouB+VmxJ9YR9AsdxI5+648iClazXz+8C4S2MBWYtd8mRQKJvVMKJ0xstbPLaQmNHpTXYSbDE Nq+TxYAXYICJqalGGBRYLEhzUhoWdXb9dpZRswelAmH1b6CMZ534PK77sJek4OBTnoncJSM2C1F+rllkeiq8cpgTSeOGK92AN8J5N8d6x R8JNnHwhS0Ytb43faYelbn9NjLjKBlQRH3IFJOK1GzrEKQZxlb7sKuzJBsKXPSngHFrBrsG9/qkiyvG98LSj7kFmZgksdXaXQPZ1/2T5HsfK5A WfHmqVBCSSa7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001120

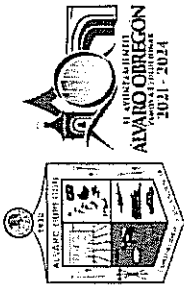
00001121

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-0000

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												
1			ACTIVO	55,206,155.81	21,043,646.29	19,943,279.12	56,306,722.90								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	27,489,356.30	17,420,220.28	16,219,045.49	26,690,331.09								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,706,688.62	7,916,284.11	9,019,894.28	21,603,078.65								000035
1112			BANCOS / TESORERIA.	22,703,172.24	7,798,699.69	9,019,894.28	21,561,976.65								000060
1112-004			HSBC	22,702,172.24	7,790,699.69	9,019,894.28	21,570,976.65								000000
1112-004-00006			CTA. 406626045 FAEISPIUM 2022	0.00	1,522,769.31	650,230.50	672,537.81		16-511						000000
00004767		14/10/2022	FAEISPIUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN;	0.00	116,978.40	0.00	0.00								000000
00004768		21/10/2022	FAEISPIUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN;	0.00	1,405,789.91	0.00	0.00								000000
00003273		22/09/2022	FAEISPIUM CTA 64045 T-77426 EST 1 "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON MI (PAGADO)	0.00	0.00	650,221.22	650,221.22		16-511	2					000035
00004706		24/10/2022	FAEISPIUM CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	9.26	0.00		16-511	1					000060

00001122



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4088264045 FAEISPLM 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 K1 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			\$ 399,950.32

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001123

CUENTA INTEGRAL-
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
109563
758

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 072,537.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 155,971.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 628,558.69
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Período	\$ 399,950.32
▶ 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
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 periodo)	\$ 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
IVA 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	Referencia/ 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®

00001124

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	00012536001038366578	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA BIBLIO	\$ 357,261.91	HSBC683664	0000000000001221107
25/11/2022	09:32:41	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE LIQUIDACION PANELES	\$ 135,634.47	HSBC165952	0000000000001221125
25/11/2022	09:33:27	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PANELES	\$ 135,634.47	HSBC166300	0000000000001221125

* 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	0000000000000000011
17/11/2022	16:21:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001296		\$ 77,985.60	002601002211170000276535	0000000000000000012

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00001125

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_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 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4066264045	Folio del SAT: 3CA2C7EE-6083-494B-9C7C-D0420E5D17CO	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T02:32:25	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:10
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004066264045	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164360	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
JY/nw+xF4zei9MdoIrwYiyjmi0LxQXpMBGnHm4cflCElqMUoKlCkCpPRV7gMdl4uHjdhh286ctblyfEGcKhj+omvoDOyZpoYzsbabRVQW/hwVQxpFrcDKZvCYd0laaTLALfHzviCn3qWgC0bojmSguzAtrNYV7HnYM8lFWRKvq+iOB/WnSllkflARnryMbmAeF8lbt1AQ8BMDlChE6WhQnXJNO D8N35PvplcwFrR2KLMChLRiuOpWCwF4ivFzlnQJm8l64TLb6l/elo7Mw7zpcHh6oAinWYa2+4l0dZZnUNjgao8O0ubcGxnh2211YnW22lScyUE Ws2MXFg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]3CA2C7EE-6083-494B-9C7C-D0420E5D17CO|2022-12-01T03:07:10|JY/nw+xF4zei9MdoIrwYiyjmi0LxQXpMBGnHm4cflCElqMUoKlCkCpPRV7gMdl4uHjdhh286ctblyfEGcKhj+omvoDOyZpoYzsbabRVQW/hwVQxpFrcDKZvCYd0laaTLALfHzviCn3qWgC0bojmSguzAtrNYV7HnYM8lFWRKvq+iOB/WnSllkflARnryMbmAeF8lbt1AQ8BMDlChE6WhQnXJNO D8N35PvplcwFrR2KLMChLRiuOpWCwF4ivFzlnQJm8l64TLb6l/elo7Mw7zpcHh6oAinWYa2+4l0dZZnUNjgao8O0ubcGxnh2211YnW22lScyUE Ws2MXFg==|00001000000508164360|

Sello Digital del SAT:

eg+TcuPOCFvdrRuvTMC8/BGEY00ouGV6Gj1t+YnbO2FQnGaCxBHMAqGigmkcxWG7ic35xuljd149q2wmmllCXXNCd1qqv3ABdiubRzvfZn8dv2wU7g/lfnDn6DDNv2ge8kNqLjHlHlDmheLPltsqLnvUvjimsamCj9lOLOPeSFPIsLRAlAMfPpGy3Lx+hNBuplIRUPXbVe6P0sh7ucAPImjncZp u53986JpsSaGSvsPWqKAZvYyucyOHj6lZive7jsN2lbcIX+Cn3lklS++4pRvPdPKG7bolJ1XVikYL1130QGlvDvS15WcbypDInmYHEJHwMAsGp Cn7ZMRq4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001126

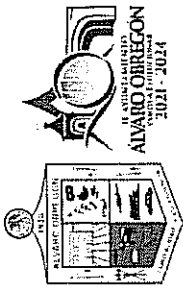
00001127

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



EVENTO	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	CHECKUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDS	OB	
	DF	EVENTO																		
1						ACTIVO		55,386,722.98	23,532,895.88	27,259,613.68	32,669,545.16									
11						ACTIVO CIRCULANTE		26,600,531.09	14,755,329.72	21,882,391.82	19,563,508.99									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,683,078.55	7,450,622.47	12,213,448.85	16,928,251.27									
1112						BANCOS / TESORERIA		21,561,976.65	7,341,153.17	12,028,378.43	16,874,750.39									
1112-004						HSBC		21,570,976.65	7,341,153.17	12,028,378.43	16,883,750.39									
1112-004-00006						CTA.-466264045 FAERSPUM 2022		872,537.84	159,974.20	628,518.69	399,950.32									
00003273	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-002302-NOV	07/11/2022	07/11/2022	FAERSPUM CTA 64045 T-43266 EST.2 #35 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON N: IPAGA		0.00	0.00	357,261.91	0.00	0000000000	16-511	2						000035
00004989	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2022	P.PIR-000826-NOV	17/11/2022	17/11/2022	FAERSPUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN:		0.00	77,985.60	0.00	0.00	0000000000	16-511							000030
00004990	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2022	P.PIR-000827-NOV	17/11/2022	17/11/2022	FAERSPUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUN:		0.00	77,985.60	0.00	0.00	0000000000	16-511							000030
00003271	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-002304-NOV	25/11/2022	25/11/2022	FAERSPUM CTA 64045 EST.3 #35 ADQUISICION Y OPERATIVIDAD DE SIST FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO: (PAGADO)		0.00	0.00	271,260.94	0.00	0000000000	16-511	2						000036
00005036	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-002296-NOV	30/11/2022	30/11/2022	FAERSPUM CTA 64045 CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)		0.00	0.00	27.84	0.00	0000009973	16-511	1						000060

00001128



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4088664045 FAERISUM 2022.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: E11 K1) FONDO ESTATAL 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			
FECHA			\$ 1,272,581.17
			\$ -
MÉNOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
MÉNOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
MÉNOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA			\$ 1,250,786.13
GRUPO COACE SA DE CV			\$ 1,250,786.13
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.			\$ 21,823.04

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00001129

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
.58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
108705
753

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040662640451

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
▶ 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
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 Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	22022001430	0000025		\$ 937,193.27	\$ 1,337,143.59
19	CGO SPEI 19122022	08045211 333428	\$ 675,608.81		\$ 661,534.78
19	CGO SPEI 19122022	08045209 805261	\$ 326,118.31		\$ 335,416.47
19	00 COMISION SPEI 080526120221219HSBC8052	08045209 805469	\$ 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		\$ 937,193.26	\$ 1,272,591.17
					267737

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	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PAGO ESTIMACION TRES DE LA BIBLIOTECA	\$ 675,608.81	HSBC8052 61	000000000000 01221219

00001130

108705

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
07/12/2022	15:40:36	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022001430		\$ 937,193.27	002601002212070000036178	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 Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00001131

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".

00001132

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
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00001133

INFORMACIÓN GENERAL

108707

753

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4068264045	Folio del SAT: E8828138-1827-4BE4-A42A-75CAA3BE6500	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-31T02:55:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T03:25:03
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004068264045	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



HZCthzI5a/GS3MsTvkiRWG2RNilcZqQUameDNIZ+XMKhBNF/guWx44+HAI+qLqBo2+sg5QpCYUrmg6Emoh8hD4FN+1c2717VYIMFM2arOkT1xGZBO5JiQRPPqzr5UdpFyNSZTOhSakG8liqAS1z8LIF4DgmI8d4aep3D/elzDOWvE2rmE6PZJqBqJy7OhuyzNa3rzf8yScA23CS1xUa4kbnp65OyyjOIGw4Xs8+b9hAA+aFwWtmOr9I6T62YfOCs3b7GooMppHj9EJz+kZQF4ldK39GjX96FV2UdxFZpv6d8tar65nyR3n7dHeheFT+YbSf43Ro0Fz1NHdg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.|1|E8828138-1827-4BE4-A42A-75CAA3BE6500|2022-12-31T03:25:03|HZCthzI5a/GS3MsTvkiRWG2RNilcZqQUameDNIZ+XMKhBNF/guWx44+HAI+qLqBo2+sg5QpCYUrmg6Emoh8hD4FN+1c2717VYIMFM2arOkT1xGZBO5JiQRPPqzr5UdpFyNSZTOhSakG8liqAS1z8LIF4DgmI8d4aep3D/elzDOWvE2rmE6PZJqBqJy7OhuyzNa3rzf8yScA23CS1xUa4kbnp65OyyjOIGw4Xs8+b9hAA+aFwWtmOr9I6T62YfOCs3b7GooMppHj9EJz+kZQF4ldK39GjX96FV2UdxFZpv6d8tar65nyR3n7dHeheFT+YbSf43Ro0Fz1NHdg==||0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

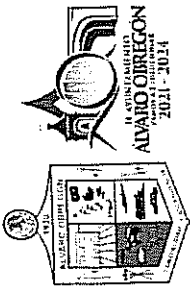
JBSVFPDImYLEv6iI8qKT65jXZV/u78BvHII5VQkag5L2TmPhSt6VkpOg2BfKod2v7uZGCSIMEEF3be+dhs2raqdXFkY4ZTyPMCNjbuM70RPsiIXtzC6mgDhWlnQlCgWf57QCgDY+BrmbzhatLWygkIJAbrr3z441dCLaJbT5G5EaTycj0Sv5GgN7OzeGcXaJfycV6a1JgwC+UkDhKosIT7YagkGclZLU0mADcmEM3hQp513x3taCGVTIO283YjOzcXY9np+RDSiOoFXTraXJ9U2NhhJhOr/wzq3IhJ75MkL774L3doJlleg21UkRQo9QLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001134

00001135

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB	
					CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO	52,659,545.18	32,655,113.58	44,404,309.02	40,920,350.14									
11						ACTIVO CIRCULANTE	19,563,500.99	19,345,512.21	34,403,514.80	4,505,606.40									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,920,251.27	9,219,581.01	23,423,563.43	2,724,468.85									
1112						BANCOS / TESORERIA	16,874,750.39	8,992,952.41	23,147,856.53	2,719,844.27									
1112-004						HSBC	16,803,750.39	8,992,652.41	23,147,858.53	2,720,844.27									
1112-004-00006						CTA. 4085264045 FAEISPUIM 2022	399,950.32	1,874,386.53	2,252,513.81	21,823.04									
00005304		07/12/2022	P.PIR-000838-DIC	07/12/2022		FAEISPUIM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUNI:	0.00	937,191.27	0.00	0.00	0000000000	16-511							000000
00003273		22/09/2022	P-PEP-002405-DIC	19/12/2022		BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON M: IPAG	0.00	0.00	1,001,721.12	0.00	0000000000	16-511	2						000035
00002273		22/09/2022	P-PEP-002665-DIC	30/12/2022		BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON M: IPAGADO	0.00	0.00	1,250,768.13	0.00	0000000000	16-511	2						000035
00005312		30/12/2022	P.PIR-000839-DIC	30/12/2022		FAEISPUIM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL MUNI:	0.00	937,191.26	0.00	0.00	0000000000	16-511							000000
00005316		31/12/2022	P-PEP-002405-DIC	31/12/2022		FAEISPUIM CTA 64045 T-12160 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000012190	25-520	1						000000

00001136



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE
CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.**

00001137

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



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
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	30,732,613.84	237,914,591.84	227,726,855.54	40,920,350.14
11	ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	205,466,757.01	206,050,928.76	4,505,606.40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	99,973,845.64	100,693,236.38	2,724,468.85
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	691,203.31	16,546.00	707,749.31	0.00
1112-003-00007	CTA. 186155009 F-IV 2020	4,532.11	0.00	4,532.11	0.00
1112-003-00011	CTA. 186154991 F-III 2020	18,084.18	0.00	18,084.18	0.00
1112-003-00015	CTA. 186156560 R.FISCALES 2021	1,623,474.77	21,017.70	1,644,492.47	0.00
1112-003-00016	CTA. 186156579 F-IV 2021	1,090,691.00	32,332.04	1,132,023.04	-9,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001138



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	91,253,672.94	2,728,044.27
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	18,095,667.84	18,018,769.75	77,898.09
1112-004-00004	CTA. 4065710954 F-IV 2022	0.00	17,582,241.67	17,000,338.85	581,902.82
1112-004-00005	CTA. 4068295054 FORTAPAZ 2022	0.00	875,310.53	871,565.48	3,745.05
1112-004-00006	CTA. 4066264045 FAEISPUM 2022	0.00	5,075,912.91	5,054,089.07	21,823.04
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	99,846,228.96	99,573,248.83	828,996.14
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
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	44,460,507.00	44,460,507.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,653,117.00	30,653,117.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,053,713.00	9,053,713.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,321,388.00	1,321,388.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	824,558.00	824,558.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	42,084.00	42,084.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	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."

00001139



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 180

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	3,670,137.23	827,179.27
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	553,776.14	3,939,212.30	3,670,137.23	822,851.21

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001140



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

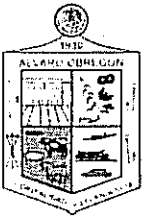
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	44,827.86	48,354.80	6,207.30
1123-001-00042	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	80,275.63	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	22,136.00	1,500.00
1123-001-00051	MANUEL MARTINEZ LOEZA	0.00	65,000.00	39,514.00	25,486.00
1123-001-00052	JANTH RENTERIA BACA	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001141



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 180

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	109,708.93	680.93
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."

00001142



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	PRETAMOS 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."

00001143



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
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."

00001144



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
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
1124-017-00005-0001-0001	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	348.00	348.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, 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."

00001145



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 180

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) REFRENDO 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) REFRENDO 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) REFRENDO 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) REFRENDO 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."

00001146



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	2,886.00	2,886.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de emisor"

30001147



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) JARIPEOS.	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, GRÁFICOS	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ARTÍCULO 27. FRAC. IV. CUANDO LOS ANUNCIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS A MÁS DE CINCO METROS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, SE ADICIONARÁ UN DIEZ POR CIENTO A LOS VALORES	0.00	1,549.14	1,549.14	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	24,037.34	24,037.34	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ARTÍCULO 29 FRAC. VII. INCISO, B) DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	10,786.32	10,786.32	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,877.05	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
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	31,574.06	31,574.06	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001148



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
1124-044-00002-0006-0011	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 URBANISTICOS.	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 M².	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 M² 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."

00001149



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 100

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	254,041.00	254,041.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001159



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
1124-062-00004-0001	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	5,646,682.41	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	2,106,951.07	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	1,366.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001151



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	6,960.00	6,960.00	0.00
1131-033	RAFAEL CORONA AVALOS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001152



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	396,401.89
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 P'URE S.C.	0.00	149,858.12	149,858.12	0.00
1134-107	CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P'URE S.C.	0.00	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	967,916.78	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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00061153



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	84,984.42	0.32
1135-001-00011	FRANCISCO JAVIER SALVADOR	4,527.71	0.00	4,527.71	0.00
1135-001-00012	FRANCISCO JAVIER SOTO RAMIREZ	4,527.71	0.00	4,527.71	0.00
1135-001-00013	SAMUEL HUERTA ABREGO	6,831.17	0.00	6,831.00	0.17
1135-001-00014	EZEQUIEL AGUILAR ALVAREZ	14,098.15	0.00	14,098.00	0.15
1135-001-00015	MAGDALENA CASIMIRO SANCHEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1135-001-00016	NAYELI NATEO DAMIAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1135-001-00017	PAOLA MONSERRAT VALENCIA PEREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	25,642,835.69	32,447,834.83	21,675,926.78	36,414,743.74
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,847,298.28	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
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27

00001154

"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: 18 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12346-006	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	2,277,838.75
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, MICHOACAN	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 BARDA 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 COMEODOR 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001155



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

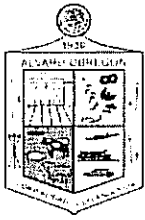
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001156



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 100

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	2,700,000.00	2,700,000.00	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	6,314,816.87	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	600,000.00	4,685,966.35
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	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.	2,010,884.27	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	132,409.69	4,200.00	0.00	136,609.69

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00051157



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.	200,507.01	0.00	0.00	200,507.01
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	144,705.31	0.00	0.00	144,705.31
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	144,705.31	0.00	0.00	144,705.31
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,801.70	0.00	0.00	55,801.70

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001153



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 MÉDICO 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.	3,050,720.93	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."

00061159



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 180

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12456-566	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 MAQUINAS-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."

00061160



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	68,886.27	658,246.58
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	589,360.31	0.00	68,886.27	658,246.58
1262	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	139,238.46	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.	37,645.09	0.00	6,965.50	44,610.59
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	815,410.75	0.00	58,314.76	873,725.51
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,051.18	0.00	17,966.49	140,017.67
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,996.02	0.00	33,019.80	249,015.82
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,127.41	0.00	8,768.43	95,895.84
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	9,898.80	0.00	0.00	9,898.80
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	118,969.81	0.00	24,251.37	143,221.18
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	103,769.38	0.00	25,740.99	129,510.37
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."

00001161



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.	5,482,892.31	0.00	261,402.78	5,744,285.09
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	499.80	0.00	0.00	499.80
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	320,999.40	0.00	40,013.55	361,012.95
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,703,860.86	0.00	234,707.41	1,938,568.27
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	744,865.97	0.00	115,342.59	860,208.56
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,978.88	0.00	0.00	19,978.88
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	839,424.31	0.00	102,059.04	941,483.35
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	29,798.80	0.00	2,883.78	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.	22,713.55	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	100,203,543.41	401,891.81
21	PASIVO CIRCULANTE.	990,214.43	100,791,866.03	100,203,543.41	401,891.81
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	990,214.43	100,791,866.03	100,203,543.41	401,891.81

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

50001162

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."

00001163

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 MONRROY VILLAFUERTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00035	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	0.00	111,673.43	111,673.43	0.00
2112-001-00047	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
2112-001-00051	BANCA AFIRME SA DE CV INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	20,049.22	20,049.22	0.00
2112-001-00056	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
2112-001-00059	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	169,976.00	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	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-001-00099	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2112-001-00104	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	0.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001164

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 180



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	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
2112-001-00160	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	111,360.00	111,360.00	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, MICHOACAN.	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.

00001165

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
2112-001-00386	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS.	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-001-00390	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00392	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,834.72	6,834.72	0.00
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."

00001166



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	43,663.69	43,663.69	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."

00001167

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 180



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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001168

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 MICHOCAN 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

00001169

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 R.L. DE C.V.	0.00	8,273.43	8,273.43	0.00
2112-001-00481	BULMARO MACIAS MACIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00482	SOL IRIS CARRIOLA SANCHEZ	0.00	72,974.90	72,974.90	0.00
2112-001-00483	HORTENCIA FRANCO FLORES	0.00	51,806.50	51,806.50	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001170

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 APOLOONIO 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 VILLAS4EÑOR FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00496	TERESA OROZCO CHANOCUA	0.00	12,860.07	12,860.07	0.00
2112-001-00497	AMÉRICO 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001171

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
2112-001-00505	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 CASTOLO CISNEROS	0.00	3,897.99	3,897.99	0.00
2112-001-00511	MARGARITA ARACELI HORTA CISNEROS	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
2112-001-00512	DIAF740529FP9	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."

00001172

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. HABRHAM 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	CDFA 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	CHUJBB 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 FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
2112-001-00536	NOEMI 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001173

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 CONFAIR	0.00	3,136.34	3,136.34	0.00
2112-001-00542	ERIK RIVERA BALDERAS	0.00	910.00	910.00	0.00
2112-001-00543	ABELARDO GUILLEN MENDOZA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00544	IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-001-00545	JOSE ANTONIO ANAYA LAGUNAS	0.00	298.00	298.00	0.00
2112-001-00546	ELENA DEL ROCIO MORALES VIEYRA	0.00	5,498.40	5,498.40	0.00
2112-001-00547	CHRISTIAN ADRIAN ALVAREZ ALMANZA	0.00	36,337.00	36,337.00	0.00
2112-001-00548	DANTINE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	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 correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001174

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 180



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 SEMBRADOERAS 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00061175

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 100



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 AUMENTOS, 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 BOLANOS	0.00	6,653.29	6,653.29	0.00
2112-001-00854	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00
2112-001-00857	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
2112-001-00858	LILIANA RUIZ ORTIZ	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-001-00859	ELIZABETH MORA GONZALEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-001-00860	CONSUMIBLES MINORIS S.A. DE C.V.	0.00	8,759.83	8,759.83	0.00
2112-001-00861	JOSE DANIEL SALTO ARREDLA	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."

00001176

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.I. SA DE CV	0.00	1,800.23	1,800.23	0.00
2112-001-00871	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-001-00872	DISAR COMERCIALIZADORA DE BIENES E INSUMOS SA DE C V	0.00	42,111.53	42,111.53	0.00
2112-001-00873	IMPORTADORA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA MEX-ONE SA DE CV	0.00	12,000.04	12,000.04	0.00
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

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	SEGUBAJIO 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 ROMO 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	12,688.00	12,688.00	0.00
2112-001-00894	LIHUI DU	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
2112-001-00895	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	886.00	886.00	0.00
2112-001-00896	MARCOS MORENO LASCANO	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
2112-001-00897	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
2112-001-00899	RED PARA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA EN COMUNIDAD AC	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001178



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 180

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 APOARICIO 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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

00001179

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 MICHOACAN S A P I DE CV	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00920	GONZALO LEAL BARRIGA	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
2112-001-00921	IVAN VEGA SANTAMARIA	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
2112-001-00922	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 UZET 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."

00001180

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 180



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	39,500.00	39,500.00	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."

00001181

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 189



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 IÑIGUEZ GALLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00956	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	54,740.02	54,740.02	0.00
2112-001-00957	CLAUDIA IVETTE MARQUEZ CORTES	0.00	9,581.60	9,581.60	0.00
2112-001-00958	GONZALE SILVA RUIZ	0.00	76,977.60	76,977.60	0.00
2112-001-00959	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
2112-001-00960	CARLOS ARTEMIO PIÑON	0.00	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	3,800.00	3,800.00	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	DLLSA 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"

00001182

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 GARCI	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 RL. 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 VALDOVINDS 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 CONTRE	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".

00001183



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 VIOLETRYL 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001184



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 188

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	REFLEXSOL S. 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	INGENERIA Y DISEÑO TANGANXUAN 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	4,227,568.95	4,227,568.95	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 DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
2115	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,935,748.09	2,935,748.09	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001185



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 MICHODACAN (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 notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001188



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 100

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	3,535,830.52	2,917,997.22	167,601.58
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	66,338.63
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	332,691.92	937,552.50	628,741.67	23,881.09
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2,257.35	16,521.17	37,520.96	23,257.14
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	25,048.83	42,125.28	21,262.28
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	1,492,933.00	1,522,451.68	57,307.63
2119-001	ACREEDORES	27,766.95	1,492,933.00	1,522,429.68	57,263.63
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	27,766.95	1,492,933.00	1,522,429.68	57,263.63
2119-001-00001-0002	SUELDOS NOMINA PENDIENTES	8,405.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001187



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	52,002.41	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 SONIA PEREZ ARREOLA	0.00	28,014.00	28,014.00	0.00
2119-001-00001-0039	TANYA GAYTAN DURAN	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
2119-001-00001-0040	GUADALUPE AVILA MERINO	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00
2119-001-00001-0041	VICTOR ALFONSO ZAMUDIO TERCERO	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
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."

00001188

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	MARIVEL 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."

00001189



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 160

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 YAREDITH ZAVALA LAZARO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0076	MARIO GOMEZ LEMUS	0.00	9,638.00	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	6,713.00	6,712.00	-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	CJAUHTEMOC GODDY LOPEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0087	MACARIO DIAZ ANGELES	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0088	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."

00001190



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 180

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 JACOBO	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0103	LUIS LOPEZ CALDERON	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0104	JORGE JONATHAN QUINTANA ANDRADE	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0105	LUIS ALBERTO GALVAN ABURTO	0.00	4,503.00	4,503.00	0.00
2119-001-00001-0106	J. ANGEL JAIMES CHAVEZ	0.00	4,503.00	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.

00001191



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 55 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	14,457.00	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 PANAGIUA	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	2,826.54	2,826.54	0.00
2119-001-00001-0123	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	98,716.18	98,716.78	0.60
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"

00001192



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 56 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.

00001193



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	13,386,814.03	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	145,786.00	145,786.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001194



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	95,815.00	95,815.00
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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001195

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 16. FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001198

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 180



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
4143-043-00002-0003-0006	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) REFRENDO 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) REFRENDO 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) REFRENDO 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) REFRENDO 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

00001197

"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: 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 ² , 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 ² , 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,731.00	1,731.00
4143-043-00002-0007-0004	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² , 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4143-043-00002-0007-0005	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² , 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	674.00	674.00
4143-043-00002-0007-0008	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO C) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 201 A 350 M ² , 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	769.76	769.76
4143-043-00002-0007-0013	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00
4143-043-00002-0007-0014	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,924.20	1,924.20
4143-043-00002-0007-0015	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,443.30	1,443.30
4143-043-00002-0007-0016	ARTÍCULO 24. FRAC. III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS, SE	0.00	0.00	577.00	577.00
4143-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	0.00	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

00001198

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	ABONDS	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

00001199

"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: 63 de 180



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, GRÁFICOS	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00
4149-044-00002-0002-0004	ARTÍCULO 27. FRAC. IV. CUANDO LOS ANUNCIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS A MÁS DE CINCO METROS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, SE ADICIONARÁ UN DIEZ POR CIENTO A LOS VALORES	0.00	0.00	1,549.14	1,549.14
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	24,037.34	24,037.34
4149-044-00002-0004-0037	ARTÍCULO 29 FRAC. VII. (INCISO, B) DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	10,786.32	10,786.32
4149-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,877.05	1,877.05
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

00001200

"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 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	144.60	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
4151-051-00095	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
4151-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,003,098.96	1,003,098.96
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	59,598.29	59,598.29

00001201

"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: 65 de 100

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	943,500.67	943,500.67
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

00001202



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 COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	42,084.00	42,084.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,035,900.00	2,035,900.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN 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 AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	401,217.00	401,217.00
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 ENAJENACIÓN 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

00001203

"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: 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	59,659,001.34	2,548,854.60	57,110,946.74
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	28,954,857.79	140,170.98	28,814,686.81
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

00001204

"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 180



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	1,669,150.50	0.00	1,669,150.50
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001205

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001206



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 70 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	PETROLEO, 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	4,526,766.52	1,601,450.73	2,925,315.79
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	267,960.00	863,121.03
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,131,081.03	267,960.00	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	838,430.05	659,839.81	178,590.24
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	708,374.78	659,839.81	48,534.97

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001207



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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001208



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	187,833.30	0.00	187,833.30
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001209



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
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,333,389.82	0.00	1,333,389.82
5129-296-29601	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 PUBLICO.	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001210

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, AUDITORIA 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001211

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 75 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO FINAL
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓN.	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, CIENTÍFICOS 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001212



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 RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	71,740.04	0.00	71,740.04

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001213

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 77 de 160



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	71,740.04	0.00	71,740.04
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001214

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
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,881,727.65	0.00	1,881,727.65

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001215

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	808,072.10	0.00	808,072.10
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001216



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 80 de 100

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	705,567,140.72	705,567,140.72	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001217

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	-308,882.76
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001218



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	259,034.70	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	56,765.60	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	71,966.00	93,090.40	21,124.40	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	71,966.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001219

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 83 de 180



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	999,483.65	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	47,533,897.00	2,640,258.00	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,591,589.00	6,599,878.00	8,289.00	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	14,607.00	1,008,316.00	993,709.00	0.00
812-82	APORTACIONES	34,525,988.00	35,210,961.00	684,973.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,525,988.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001220

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 84 de 180



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,318,242.54	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	348.00	0.00	348.00
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001221



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
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
813-51	PRODUCTOS	0.00	3,799.21	0.00	3,799.21
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,799.21	0.00	3,799.21
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	742,701.56	4,082.00	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	1,493,884.65	-1,485,595.65
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	993,709.00	0.00	993,709.00
813-82	APORTACIONES	0.00	684,973.00	6,395.00	678,578.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	684,973.00	6,395.00	678,578.00
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001222



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 86 de 180

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."

00001223

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 87 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	995,421.85	995,421.85	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."

00001224



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 88 de 180

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
815-11-11002	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	58.00	58.00
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."

00001225

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 89 de 180



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
815-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13.00	13.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001226

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 90 de 100

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	500,713,817.73	500,713,817.73	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	92,007,590.55	0.00	0.00	92,007,590.55
821-111	DIETAS.	3,586,961.52	0.00	0.00	3,586,961.52
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,586,961.52	0.00	0.00	3,586,961.52
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	22,709,608.68	0.00	0.00	22,709,608.68
821-113-11301	SUELDOS BASE.	22,709,608.68	0.00	0.00	22,709,608.68
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,129,247.00	0.00	0.00	9,129,247.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,129,247.00	0.00	0.00	9,129,247.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,233,836.24	0.00	0.00	3,233,836.24
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL	359,258.79	0.00	0.00	359,258.79
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,874,577.45	0.00	0.00	2,874,577.45
821-152	INDEMNIZACIONES.	694,999.96	0.00	0.00	694,999.96

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001227

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 91 de 180



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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001228



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

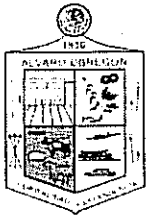
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	493,322.60	0.00	0.00	493,322.60
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.

00001229



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 93 de 188

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
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	0.00	0.00	3,244,440.47
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,177,766.97	0.00	0.00	2,177,766.97
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	346,673.50	0.00	0.00	346,673.50
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	0.00	0.00	120,099.96
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	0.00	0.00	120,099.96
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	0.00	0.00	274,397.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001230



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 94 de 180

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 de quien suscribe"

00001231

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 95 de 100

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
621-322-32201	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
621-323-32303	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, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,500.08	0.00	0.00	72,500.08
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	72,500.08	0.00	0.00	72,500.08
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	427,926.80	0.00	0.00	427,926.80
621-339-33903	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

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001232



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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00

00001233



EL AVANCE DEL
ALVARO OBREGON
VALOR A EJERCER
2021 - 2024

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	VIATICOS 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

00001234



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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001235



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 99 de 180

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	60,545,476.97	152,394,354.10	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	SUELDD 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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:100 de 180

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 INFORMÁTICOS	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	858,000.00	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	118,211.84	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"

00001237



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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:102 de 180

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	821,895.09	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



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	2,831,537.47	6,075,977.94	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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



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	3,044,167.21	4,898,606.06	169,299.54
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	2,896,396.44	4,389,562.92	169,299.54
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

00001241



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 105 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	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,939.68	51,675.00	130,614.68	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,939.68	51,675.00	130,614.68	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 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 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,480.83	24,265.36	165,746.19	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	19,990.17	89,990.17	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., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,770,387.46	1,406,861.71	5,163,474.17	-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 PÚBLICA	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

00001242



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, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,500.08	280,692.05	353,192.13	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN 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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001243



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 HERRAMIENTAS	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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:108 de 100

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 109 de 160

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-365-36501	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	3,285,002.22	-169,299.54
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	20,702.68	3,285,002.22	-169,299.54
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	6,277,620.20	346,124.26	6,623,744.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 110 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	95,880.16	752,908.02	848,788.16	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	2,399,078.69	4,849,542.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:111 de 180

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



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	3,880,062.61	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	449,880.51	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



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	56,468,804.88	60,545,476.97	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	1,217,875.31	-1,438,105.16



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	461,351.29	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 COMUNICA	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,116.30	10,822.80	9,706.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001251



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
623-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,116.30	10,622.80	9,706.50
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	38,182.24	228,428.73	190,246.49
623-216-21601	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
623-218-21801	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
623-221-22102	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
623-223-22301	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
623-231-23101	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
623-234-23401	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
623-235-23501	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001252



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	2,307,689.90	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	-832,605.18



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	130,055.28	-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	190,579.25	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
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	913,091.86	25,252.99	-887,838.87
823-256-25601	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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	685,008.95	2,002,990.67	1,317,981.72
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	25,761.35	37,910.65	12,149.30



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 EQ. 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001255



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	117,894.61	1,257,524.47	1,139,629.86
823-296-29601	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	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,784,467.93	3,044,167.21	1,259,699.28
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	199,661.45	147,770.77	-51,890.68
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,584,806.48	2,896,396.44	1,311,589.96
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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001256



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	15,117.97	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 VEHÍ., 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	86,033.03	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	66,552.85	66,180.01
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	372.84	60,172.84	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 TECNGÍAS DE LA INFCIO	0.00	0.00	182,482.46	182,482.48



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	406,596.93	-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."

00001253



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:122 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	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. PUBL.	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



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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001260



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	2,253,991.93	20,702.68	-2,233,289.25
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,253,991.93	20,702.68	-2,233,289.25
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,782,732.89	1,105,992.28	-3,676,740.61
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	4,742,016.81	346,124.26	-4,395,892.55
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	40,716.08	752,508.02	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001261



BALANZA DE COMPROBACION

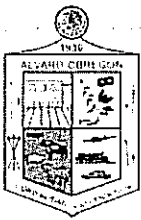
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:125 de 180

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	2,257,642.31	2,399,078.69	141,435.38
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	207,178.65	849,078.69	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
823-561	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."

00001262



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

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 TELECOMUNICIONES	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	1,027,419.88	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	2,439,996.44	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
823-613-61306	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."

00001263

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



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	PUENTES 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
823-616	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	7,936,888.87	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001264



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."

00001265



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	770,689.68	770,689.68	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



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 ALIMENTACIÓN	0.00	214,109.34	214,109.34	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	168,289.88	168,289.88	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	168,289.88	168,289.88	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."

00001267



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:131 de 180

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001288



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	358,822.80	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."

00001269



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."

00001270

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 TELEFONÍA 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 TECÍAS DE LA INFCÍO	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001271



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:135 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001272



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 MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA 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	26,680.00	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. GUBERNAMENTALES	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
824-365	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	89,856.20	89,856.20	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001273



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
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,746,205.59	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 RESPONABILIDADES	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
824-431-43101	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001274



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
824-441-44108	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 FOTOGRÁFICAS 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.

00001276



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:140 de 180

CUENTA	DESCRIPCION 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	260,000.00	260,000.00	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
824-613-61306	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	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00
824-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS 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	5,285,966.35	5,285,966.35	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001277



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	SUELDDO 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001278



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	2,646,568.55	2,646,568.55	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

00001279



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 O DE SUPERV	0.00	32,565.44	32,565.44	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	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

00001280



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 SANITARID	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."

00001281



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	5,320,887.08	5,320,887.08	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. 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 VEHÍ. 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.

00001232



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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001283



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:147 de 180

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-315	TELEFONIA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA 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, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	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 INVERSION 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 TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	162,482.48	162,482.48	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA ...	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00



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 CAPACITACIÓN	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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 TÉCNICOS 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
825-341-34101	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	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	652,118.25	652,118.25	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	342,191.00	342,191.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	309,927.25	309,927.25	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN 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."

00001285



EL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
SANTO A. E. GUERRA
2021 - 2024

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, MANTTO. 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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00601286



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	1,381,800.00	1,381,800.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,381,800.00	1,381,800.00	0.00



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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,031,010.29	1,031,010.29	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	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
825-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN 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 ESTANTERÍA	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 ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,948.03	65,948.03	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001288



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	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
825-541-54103	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
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 TELECOMUNICACIONES	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001289



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:153 de 180

CUENTA	DESCRIPCION 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	260,000.00	260,000.00	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	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	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	7,924,888.87	7,924,888.87	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001290



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
825-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53	0.00
825-622-62213	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001291



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:155 de 160

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001292

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	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	324,650.47	324,650.47	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	PETROLEO, 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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001293



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	838,430.05	838,430.05	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001294

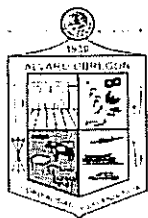


BALANZA DE COMPROBACION

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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,495,746.69	3,495,746.69	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. 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	303,350.62	303,350.62	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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 159 de 180

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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001298

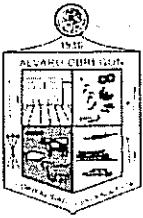


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 160 de 180

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	72,384.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., 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 INFCIÓ	0.00	182,482.48	182,482.48	0.00



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 MANIOBRAS	0.00	174,458.00	174,458.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	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."

00001298



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, MANTENIMIENTO 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	72,108.96	72,108.96	0.00



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
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,746,205.59	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."

00001300



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	6,960.00	6,960.00	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001301



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:165 de 180

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. PÚBL. 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. PÚBL	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."

00001302



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	PUNTES 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.

00001303



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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001394



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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001305



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 PÚBL	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 ALIMENTACIÓN	0.00	214,109.34	0.00	214,109.34
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001306



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	168,289.88	0.00	168,289.88
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001307



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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,495,748.69	0.00	3,495,748.69
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., 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



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 ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001309



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:173 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA 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	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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 VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	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"

00001310



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

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.

00001312

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN



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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	72,108.96	0.00	72,108.96
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	72,108.96	0.00	72,108.96
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	0.00	89,856.20
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	0.00	89,856.20
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	0.00	29,237.45
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	0.00	29,237.45
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,746,205.59	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001313



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



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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20
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	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,591,900.00	0.00	2,591,900.00
827-541-54101	VEHÍCULOS 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	VEHÍCULOS 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	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00
827-542-54201	CARROCERÍAS 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."

00001315



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:179 de 100

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	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	260,000.00	0.00	260,000.00
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	PUENTES 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00001316



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 180 de 180

CUENTA	DESCRIPCION 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
TOTAL PRESUPUESTAL			705,567,140.72	705,567,140.72	


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, 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."

00001317



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00001318

ALVARO OBREGON, MICHOCAN. MARZO 2023



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2022.

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		ANCIENTACIÓN MENSAJAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		BALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		(21)
NO APLICA																
TOTALES:																

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERRIÑO RAMÍREZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MEDRER
SINDICO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.

BIO. PAUL LOEZA EZEQUIEL
CONTRALOR MUNICIPAL

Tal y como se declara en cada verificación, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00001319



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ANEXO 2. EN CUANTO A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00001320

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023

00001321

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA OBRA		GENERAL		METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		COMIAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (moneda contable del aprobado)																			
MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	DOG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTALZABLE	FECHA DE ACTUAMIENTO (aprobado)	MONTOS DEL	MONTOS DE FUENTES LOCAL	MONTOS DE PARTICIPACIONES	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS ESTATALES	FECHA DE ACTUAMIENTO (aprobado)	MONTOS DEL	MONTOS DE FUENTES LOCAL	MONTOS DE PARTICIPACIONES	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES CONVENIDOS	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS ESTATALES		
ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1	9910	61301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	028	UR	427-613-61301	SI	5 OND 98 30/12/2021	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22 22/12/2022	162977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1	9910	61301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	028	UR	427-613-61301	SI	5 OND 98 30/12/2021	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22 22/12/2022	162977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1	312	61301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	028	UR	427-613-61301	NO	5 OND 98 30/12/2021	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22 22/12/2022	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	219	50	61301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	028	UR	427-613-61301	NO	5 OND 98 30/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22 22/12/2022	44277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	77A	50	61306	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	028	UR	427-613-61306	NO	5 OND 98 30/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22 22/12/2022	25562.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	627Z	50	61306	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	028	UR	427-613-61306	NO	5 OND 98 30/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22 22/12/2022	14517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (moneda contable del modificado)

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
 MUNICIPIO: ALVARO OBRERON, KICHICHAM

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

GENERAL		GENERAL		METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		COMAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto contable del aprobado)		ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)	
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / BENEFICIARIOS	UNIDAD	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	DRBA CAPITALIZABLE	FECHA DE ACTA DE ANULAMIENTO (aprobado)	MONTOS Y FECHA DE ACTA DE ANULAMIENTO (aprobado)
RECURSOS ESTATALES (modificado)	RECURSOS FEDERALES (modificado)	RECURSOS APORTACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	MONTOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	MONTOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)	MONTOS DE PARTICIPACIONES (modificado)
0.00	0.00	0.00	12499.40	0.00	1	60	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	61202	028	427-613-41202	NO	5 E 02121	5 E 02121
EQUIPAMIENTO ESTACION EN RED Y BATA TENSION COM V BATA TENSION COM ELECTRICA PARA ALBERNATIL TELECOMUNICADO DE LA BATA DE LA BATA PERTECERTE ALA CAJECERA MUNICIPAL ALVARO OBRERON.													
0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	113.5	120	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	62202	028	817-622-6202	NO	5 E 02121	5 E 02121
REHABILITACION DE CONECTOR ESCOLAR EN ESCUELA TELECOMUNICADO DE LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO DE ALVARO OBRERON.													
0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	46.92	80	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	62202	028	817-622-6202	NO	5 E 02121	5 E 02121
CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBRERON.													
0.00	0.00	0.00	49927.06	0.00	48	450	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	61202	028	817-612-41202	NO	5 E 02121	5 E 02121
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CAJECERA MUNICIPAL ALVARO OBRERON.													
0.00	0.00	0.00	55192.83	0.00	91	210	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	61202	028	817-612-41202	NO	5 E 02121	5 E 02121
REHABILITACION DE BARRA PERMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES LOPEZ DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBRERON.													

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

HOMBRE DE LA OBRA		MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ BENEFICIARIO	NO.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	FECHA DE ACTA DEL AMPLIAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	FECHA DE ACTA AMPLIAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	FECHA DE ACTA AMPLIAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	
CONSTRUCCION DE TENDAJAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ YACQUI DE LA LOCALIDAD DE TRINIDAD		AYAHO OBRERO	TRINIDAD	EJECUCION	CONTRATO	204	95	FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41202	024	427-612-41202	NO	5 0 NO 04 30/12/2021	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 01422 22/12/2022	59548 96	0 00	0 00	59548 96	5 01422 22/12/2022	59548 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LA LOCALIDAD DE AYAHO OBRERO		AYAHO OBRERO	ISLA DE TRINIDAD	EJECUCION	CONTRATO	30	83	FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41202	028	427-612-41202	NO	5 01422 22/12/2022	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 01422 22/12/2022	329168 84	0 00	0 00	329168 84	5 01422 22/12/2022	329168 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
CABERNA MUNICIPAL PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE AYAHO OBRERO		AYAHO OBRERO	AYAHO OBRERO	EJECUCION	CONTRATO	180	150	FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41202	029	427-612-41202	NO	-	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	250000 00	0 00	0 00	250000 00	-	250000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACION GUAYO		AYAHO OBRERO	ESTACION DE GUAYO	EJECUCION	CONTRATO	180	150	FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41202	029	427-612-41202	NO	-	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	250000 00	0 00	0 00	250000 00	-	250000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
SEGUNDA ETAPA DEL REFINAMIENTO DE BAYOS CEMENTOS EN LAS SOAJER EN AYAHUAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AYAHO OBRERO		AYAHO OBRERO	MUNICIPIO	EJECUCION	ADQUISICION DIRECTA	125	625	FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12011	025	427-122-12011	NO	5 0 NO 04 30/12/2021	1100000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 01422 22/12/2022	1045566 63	0 00	0 00	1045566 63	5 01422 22/12/2022	1045566 63	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AYAHO OBRERO		AYAHO OBRERO	AYAHUAS	EJECUCION	CONTRATO	2454	4000	FONDO DE APOYACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41204	028	427-612-41204	NO	-	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 01422 22/12/2022	1700000 00	0 00	0 00	1700000 00	5 01422 22/12/2022	1700000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA [monto contable del aprobado]

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA [monto contable del modificado]

00001303

GENERAL		METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONCAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)		ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)													
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD DE EJECUCION	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	FECHA DE ACTA	OBRA CAPITALIZABLE	FECHA DE ACTA	NÚMERO Y APLAZAMIENTO DEL	MONTO TOTAL	FUENTE LOCAL	MONTO TOTAL	FUENTE LOCAL	MONTO TOTAL	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	
REGISTRACION DEL CAMPO BENTON JUNEFORD EN LA REGION LAZAROS (LAZAROS LA PURISIMA)	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	200	1500	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	91503	028	827-615-61503	NO	NO	0	5 E 02472	600000 00	0 00	600000 00	0 00	600000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
REPARACION DE PUNTE EN LA CALLE FERRER EN LA CABEZA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1	41	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	91522	029	827-615-61522	SI	SI	0	5 E 02472	12399 36	0 00	12399 36	0 00	12399 36	0 00	0 00	0 00	0 00
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	AVANSTACIO	SERVICIO	-	570	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	32011	029	827-615-32011	NO	NO	0	5 E 02472	39500 00	0 00	39500 00	0 00	39500 00	0 00	0 00	0 00	0 00
MATERIALES DE CONCRETO Y ARMAZONES DE ACIQUES	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	AVANSTACIO	OTRO	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	21101	029	029-022-637-25-520-21101	NO	NO	0	5 E 02472	13678 86	0 00	13678 86	0 00	13678 86	0 00	0 00	0 00	0 00
REPARACION DE PANTARRA EN CALLE PANTELA A CARRETERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	99 9	50	RECURSOS FISCALES	41307	028	827-615-41307	SI	SI	14072022	5 E 02472	160748 38	0 00	160748 38	0 00	160748 38	0 00	0 00	0 00	0 00
REPARACION DE PANTARRA EN CALLE PANTELA A CARRETERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	99 9	50	RECURSOS FISCALES	41307	028	827-615-41307	SI	SI	14072022	5 E 02472	160748 38	0 00	160748 38	0 00	160748 38	0 00	0 00	0 00	0 00

00001326

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: AYAHO OREOHN, MICHOCAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

GENERAL		METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONCAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto contable del aprobado)		ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto contable del modificado)											
HOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCION	COD	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA FECHA DE ACTA E AVANCE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA AVANCE	MONTOS DE ACTA AVANCE	MONTOS DE FUENTE LOCAL	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	MONTOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	
REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL ANTIAMBIENTE DE AYAHO OREOHN, MICHOCAN	AYAHO OREOHN	AYAHO OREOHN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	49	20	RECURSOS FISCALES	42213	02	82742262213	50 NO. 016 09/09/2021	50 NO. 016 2012/2022	216111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CALLE UBICADA EN LA CANTINA DE LA CARRERA DE FULDA EN LA LOCALIDAD DE OREOHN, MUNICIPIO DE AYAHO OREOHN, MICHOCAN	AYAHO OREOHN	OREOHN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	525	60	RECURSOS FISCALES	81307	02	82761361307	50 NO. 10 14/07/2021	50 NO. 10 19/04/2022	19542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE OBRAS SANITARIAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA TENENGA LAZAROS CARRERA, MUNICIPIO DE AYAHO OREOHN, MICHOCAN	AYAHO OREOHN	LAZAROS CARRERA (LA PURISIMA)	CONTRATO	OBRA PUBLICA	7125	60	RECURSOS FISCALES	81307	02	82761361307	50 NO. 10 14/07/2021	50 NO. 10 15/04/2022	151817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL CENTRO DE OREOHN, MUNICIPIO DE AYAHO OREOHN, MICHOCAN	AYAHO OREOHN	OREOHN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1118	80	RECURSOS FISCALES	81307	02	82761361307	50 NO. 13 14/07/2022	50 NO. 13 22/12/2022	25497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPALES	AYAHO OREOHN	AYAHO OREOHN	MUNICIPIO	ADQUISICION DIRECTA	70	-	RECURSOS FISCALES	24101	02	82724124101	50 NO. 08 30/12/2021	50 NO. 08 22/12/2022	297950.00	297950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00001327

GENERAL		METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		COMAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto contable del aprobado)		ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto contable del modificado)																	
NUMERO DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	FECHA DE ACTA DE APROBACION	MONTO TOTAL	FUENTE LOCAL	INGRESOS DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES	FECHA DE ACTA DE APROBACION	MONTO TOTAL	FUENTE LOCAL	INGRESOS DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES		
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	30	115	RECURSOS FISCALES	4234	02	477-413-1201	NO	18/11/2022	191500.00	0.00	191500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22	191500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	145	115	RECURSOS FISCALES	4140	02	477-413-1202	NO	18/11/2022	298113.00	0.00	298113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22	298113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON PINTADO EN LAS CALLES DE AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	MUNICIPIO	ADQUISICION DIRECTA	OBRA PUBLICA	-	115	RECURSOS FISCALES	24901	02	477-413-1101	NO	18/11/2022	330000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL ANEXO DE LOS SEÑORES YUMBA DE LA CALLE DE LA CRUZ DE TIZNO	AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	ADQUISICION DIRECTA	OBRA PUBLICA	27	115	RECURSOS FISCALES	12201	02	477-413-1201	NO	18/11/2022	54451.87	0.00	54451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22	54451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LOS BARRIOS SANITARIOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	AYVAO DISTRITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	25	115	RECURSOS FISCALES	61202	02	477-413-61202	NO	18/11/2022	127640.81	0.00	127640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5 E 02/22	127640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS ESTATALES																											
RECURSOS FEDERALES CONVENIOS																											
RECURSOS ESTATALES																											

82870001328



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

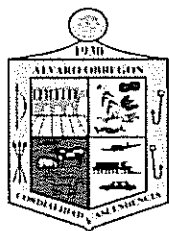
ADMINISTRACION 2021-2024

ANEXO 3. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00001339

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2023



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO				
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$14,400,153.12	\$ 8,310,205.95	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Presidencia	Unidad de acceso a la información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$245,216.90	\$ 225,755.29	Política y gobierno	Transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Presidencia	Departamento de comunicación social e informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$356,807.77	\$ 251,254.58	Política y gobierno	Transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$1,730,019.36	\$ 1,944,846.53	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho

00001340

Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$983,616.95	\$ 806,733.69	Política y gobierno	Planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$1,384,083.42	\$ 1,496,422.86	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$164,034.42	\$ 180,370.41	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$404,051.51	\$ 405,514.41	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$278,642.14	\$ 256,641.36	Política y gobierno	Desarrollo urbano	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$354,165.20	\$ 299,544.75	Política y gobierno	prestar un servicio de panteones digno	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$99,070.28	\$ 99,357.71	Política y gobierno	Apoyo a la educación	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar

00001341


Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$3,539,625.35	\$ 3,597,648.41	Política y gobierno	Fomento y promoción de las actividades culturales	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$3,153,351.89	\$ 2,816,026.72	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$423,591.29	\$ 461,977.09	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Contraloría	Contraloría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$377,505.72	\$ 280,393.17	Política y gobierno	Vigilancia el uso adecuado de los recursos públicos	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$9,667,967.24	\$ 17,042,855.31	Política y gobierno	Eficacia en los servicios públicos y respeto al medio ambiente	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$739,658.09	\$ 757,978.45	Política y gobierno	Prestar un servicio de rastro digno e higiénico	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Recuperar el estado de derecho
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$2,423,256.27	\$ 2,360,012.12	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$11,591,546.66	\$ 14,211,358.09	Política y gobierno	Fomentar las tareas de seguridad pública	Prevención del delito	Recuperar el estado de derecho
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$2,090,658.49	\$ 2,278,211.11	Política social	Otorga atención a familias y grupos vulnerables	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar


00001342


Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$280,014.89	\$ 321,284.22	Política social	Implementar mecanismos para la atención de las necesidades de los migrantes	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	\$1,599,926.81	\$ 2,866,609.88	Economía	Promover el desarrollo agropecuario	Desarrollo económico, inversión y empleo digno	Autosuficiencia alimenticia y rescate del campo
Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	\$2,292,542.71	\$ 3,442,180.83	Política social	Reforzar las acciones de protección civil	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Recuperar el estado de derecho
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$4,152,820.82	\$ 2,496,045.37	Política social	Otorga atención a familias y grupos vulnerables	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$717,445.06	\$ 548,054.53	Política social	Estimular la participación e integración de la mujer en las actividades productivas y el sector público	Cohesión social e igualdad sustantiva	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad básica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$603,563.93	\$ 374,164.37	Política social	Otorgar atención a familias y grupos vulnerables	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$283,402.75	\$ 254,701.43	Política social	Otorgar atención a familias y grupos vulnerables	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Dirección de urbanismo y obras públicas (Inv. Pub.)	Dirección de urbanismo y obras públicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$27,210,103.63	\$ 27,357,195.79	Política social	Construir obras públicas de calidad	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Construir un país con bienestar

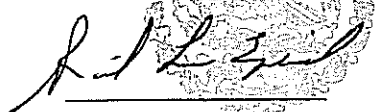
00001343

Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$480,947.88	\$ 181,207.79	Economía	Promover el desarrollo económico	Desarrollo económico, inversión y auto empleo	Fortalecimiento de familias mediante auto empleo
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--	--------------	---------------	----------	----------------------------------	---	--


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE
 IMPLAN


SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 MATRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICA MUNICIPAL


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

00001344

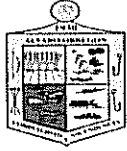


AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E
INSTRUCTIVO.**

CUENTA PÚBLICA ANUAL

00001345



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	\$14,400,153.12	23000	\$ 8,310,205.95	100	Ciudadanía	23000
Presidencia	Unidad de acceso a la información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	\$245,216.90	23000	\$ 225,755.29	100	Ciudadanía	23000
Presidencia	Departamento de comunicación social e informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	\$358,607.77	23000	\$ 251,254.58	100	Ciudadanía	23000
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	porcentaje de audiencias de mediación realizadas	23000	\$1,730,019.36	23000	\$ 1,944,845.53	100	Ciudadanía	23000
Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	23000	\$963,616.95	23000	\$ 805,733.69	100	Ciudadanía	23000

00001346

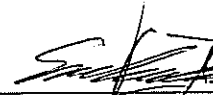
Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	23000	\$1,384,083.42	23000	\$ 1,496,422.86	100	Ciudadanía	23000
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de establecimientos de comercio inspeccionados	23000	\$164,034.42	23000	\$ 160,370.41	100	Ciudadanía	23000
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos digitalizados	23000	\$404,051.51	23000	\$ 405,514.41	100	Ciudadanía	23000
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones a transportistas realizadas	23000	\$278,642.14	23000	\$ 256,641.36	100	Ciudadanía	23000
Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos expedidos	23000	\$354,165.20	23000	\$ 299,544.75	100	Ciudadanía	23000
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de talleres realizados	23000	\$69,070.28	23000	\$ 99,357.71	100	Niños	420
Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía	23000	\$3,539,625.35	23000	\$ 3,597,648.41	100	Ciudadanía	23000

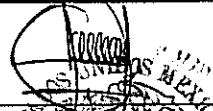
00001347

Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pagos	23000	\$3,153,351.89	23000	\$ 2,816,026.72	100	Ciudadanía	23000
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de bienes inmuebles que sufren variaciones catastrales	23000	\$423,591.29	23000	\$ 461,977.09	100	Ciudadanía	23000
Contraloría	Contraloría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de auditorías realizadas	23000	\$377,605.72	23000	\$ 280,393.17	100	Ciudadanía	23000
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de servicios otorgados	23000	\$9,667,887.24	23000	\$ 17,042,955.31	100	Ciudadanía	23000
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones realizadas	23000	\$739,658.09	23000	\$ 757,978.46	100	Ciudadanía	23000
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de licencias expedidas y permisos otorgados	23000	\$2,423,256.27	23000	\$ 2,360,012.12	100	Ciudadanía	23000
Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de actividades de preservación/investigación realizadas	23000	\$11,691,646.66	23000	\$ 14,211,368.09	100	Ciudadanía	23000
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de materiales entregados	23000	\$2,080,658.49	23000	\$ 2,278,211.11	100	Ciudadanía	23000
Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de trámites realizados	23000	\$280,014.89	23000	\$ 321,284.22	100	Migrantes	350
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	Municipal	Estrategico	Porcentaje de productores beneficiados	23000	\$1,589,928.81	23000	\$ 2,866,609.88	100	Productores	3000


00001348

Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Federal	Estrategico	Porcentaje de emergencias atendidas	23000	\$2,292,542.71	23000	\$ 3,442,190.83	100	Ciudadanía	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de lactantes, niños, mujeres y personas de escasos recursos que fueron beneficiados con alimentos	23000	\$4,152,820.82	23000	\$ 2,495,045.37	100	Ciudadanía	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de mujeres capacitadas	23000	\$717,445.06	23000	\$ 548,054.53	100	Niñas y mujeres	11000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad basica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de rehabilitaciones físicas otorgadas	23000	\$603,553.93	23000	\$ 374,164.37	100	Ciudadanía	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pacientes atendidos	23000	\$283,402.75	23000	\$ 254,701.43	100	Ciudadanía	23000
Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de obras	23000	\$27,210,103.83	23000	\$ 27,357,195.79	100	Ciudadanía	23000
Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comerciantes atendidos	23000	\$480,947.88	23000	\$ 181,207.79	100	Ciudadanía	23000


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


 MATRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICA MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


 L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

testa de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SINDICATURA
 H. AYI
 ALVARO
 20
 AYUNTAMIENTO
 OBREGÓN, MICH.
 2024

10001349

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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 LOS FOLIOS DEL 00001 AL 01518, Y SE RESGUARDA EN EL ARCHIVO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, EL CUAL COSTA DE 01518 FOJAS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR A LOS 31 (TREINTA Y UNO) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO
DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024